

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 30.11.2015
(v EUR)

Názov spoločnosti: H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o.

Označenie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 809 086	1 119 364
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 999 059	1 794 030
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 814 566	1 450 314
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	-	-
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-	-
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	140 189	203 885
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	65 941	20 665
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 105 860	- 6 026
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-	-
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	89 238	173 906
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	- 5 015	- 7 384
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-	-
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	- 3 741 034	- 467 963
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	- 1 385 201	262 359
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 607 820	968 753
A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 1 748 013	- 1 699 075
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov	-	-
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	5 015	7 384
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	- 122 880	- 205 609
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	- 324 080	- 575 879
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	- 374 834	1 671 327
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-	-
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 2 792 583	- 2 070 932
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-	-
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	-	-
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 2 792 583	- 2 070 932
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 000 000	-
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	-	-
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	-
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činnosti	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 000 000	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	- 2 167 417	- 399 605
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 656 884	4 056 489
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 489 467	3 656 884
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 489 467	3 656 884