

Výkaz o peňažných tokoch

NÁZOV POLOŽKY	31.12.2015	31.12.2014
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(62 265)	(128 968)
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)</i>	75 327	125 784
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	19 471	38 348
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10	1 054
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov (+)	24 000	32 337
Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	31 846	54 045
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia</i>	(11 940)	2 721
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(2 975)	(2 575)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(8 965)	5 296
Zmena stavu zásob (-/+)		
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)</i>	1 122	(463)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)</i>	63 387	128 505
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	(960)	(960)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)</i>	63 387	128 505
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)</i>		
<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)</i>		
<i>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet Z/S+A + B + C)</i>	1 122	(463)
<i>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</i>	8 924	9 387
<i>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)</i>	10 046	8 924

CR Invest, a.s.