

JOB Nábytok, s. r. o.

ČI. X. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)

Obsah	2015	2014
001 - A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
002 - +Z./-S. Zisk (+) / Strata (-)		
003 - A.1. Nepeňaž. operácie ovplyv. HV z bež.činnosti	478 335	344 846
004 - A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	582 107	343 996
009 - A.1.6. Zmena stavu prech.účov aktív (+/-)	368 331	357 813
010 - A.1.7. Zmena stavu prech.účov pasív (+/-)	13 675	-13 675
015 - A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	200 101	-142
016 - A.2.1. ZS pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	-6 176	9 624
017 - A.2.2. ZS krátkodob.závaz.zo zákl.podnikat.čin. (+/-)	-24 119	0
020 - A.3. Úroky účtované do nákladov (+)	17 943	9 624
021 - A.4. Úroky účtované do výnosov (-)	220 420	220 341
022 - A* Hosp.výsl. z bež.čin. pred zdan.Z alebo S+ A.	-4	-2
027 - A.6. Špecifické položky	1 274 682	918 805
028 - A.6.1. Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)	-131 571	-96 089
038 - A** Peňaž.toky pred alter.vykazovanými a ostat.pol.	-131 571	-96 089
039 - A.7. Alternatívne vykazované položky	1 143 111	822 716
040 - A.7.1. Prijaté úroky (+)	-220 416	-220 339
041 - A.7.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	4	2
044 - A.8. Ostatné pol., ktoré ovplyv.peňaž.toky zo zákl.čin.	-220 420	-220 341
045 - A*** Čistý peňažný tok zo ZPČ (súčet A**+A.7.+A.8.)	749 502	267 596
046 - B. Peňažné toky z investičných činností	1 672 197	869 973
047 - B.1. Výdavky spojené s obstar.stálych aktív		
049 - B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-938 799	-517 322
073 - B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-938 799	-517 322
074 - C. Čistý peňažný tok po financovaní invest. A***+B***	-1 159 219	-517 322
075 - D. Peňažné toky z finančných činností	512 978	352 651
076 - D.1. ZS dlhodobých (príp.krátkodob.) záväzkov	-400 000	0
082 - D.1.6. Výdavky na splác.ostat.dlhodob.a krátkodob.záv.z FČ (-)	-400 000	0
095 - D.4. Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	-220 341	-220 341
097 - D.4.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-220 341	-220 341
103 - D*** Čistý peňažný tok z finančných činností	-620 341	-220 341
107 - F. Zmena stavu peň.prostr.(+/-)(A+B+D+E.)	-107 363	132 310
108 - G. Stav peň. prostriedkov na zač.účet.obdobia (k 1.1.)	244 604	112 294
109 - H. Zostatok peň.prostr.(k 31.12.)(G.+A+B+D+E.)	137 241	244 604