

WAGON TRADING spol. s r. o,
VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2015

Oznac.	T E X T	Riadok	2 015	2 014
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	224 928	-277 434
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	-3 095 734	536 247
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	440 558	517 971
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	107 202	-73 689
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	-3 602 087	-16 996
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	264 610	194 869
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-114 941	-73 197
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu závierky (-)	13	0	0
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu závierky (+)	14	5	30
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	-189 731	-13 486
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	-1 349	745
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	4 727 598	-59 142
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	1 230 841	3 921 779
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	3 760 946	-3 927 792
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	-264 190	-53 129
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou (-/+)	21	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	1 856 792	199 671
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	114 941	73 197
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-264 610	-194 869
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25		0
A.6.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-) mimo C	26	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	1 707 123	77 999
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na prevádzkovú činnosť (-/+)	28	128 276	-7 188
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	29	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	30		0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	1 835 399	70 811
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-1 327 491	-1 460 044
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0	0
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)	36	0	1 243 083
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	37	401 506	1 950
B.6.	Príjmy z predaja DFM (+)	38	564	9 887
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté vrámci konsolidovaného celku (-)	39	0	0
B.8.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených vrámci konsolidovaného celku (+)	40	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolidovaného celku (-)	41	0	0

B.10.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolidovaného celku (+)	42		0
B.11.	Uroky prijaté (+) mimo A.3	44	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúcej sa na investičnú činnosť (-/+)	48	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na investičnú činnosť (-)	50	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce na investičnú činnosť (-)	52	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-925 420	-205 124
	PENAZNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	-6 639	-6 639
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	-6 639	-6 639
C.1.6.	Výdavky so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61		0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62		0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63		0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	-31 612	323 611
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	21 423 510	27 095 939
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-21 660 534	-27 145 323
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	205 412	3 796 159
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	0	-3 397 647
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	0	-25 517
C.2.8.	Príjmy z ostatných záväzkov	73		
C.2.9.	Výdaje na ostatné záväzky	74		0
C.3.	Uroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	0	0
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na finančnú činnosť (-/+)	79	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	80	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť (-)	81	-700 000	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	-738 251	316 972
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	171 728	50 150
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	81 744	33 655
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred zohľ. G	85	253 472	83 805
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+/-)	86	-5	-30
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	253 467	83 775
	Kontrolný výpočet	88	0	0