

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2014

Arca Investments, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2015	2014
		príjem + / výdaj	príjem + / výdaj
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-5 315 623	-954 779
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	2 959 119	670 889
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	29 790	22 099
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 077 793	692 487
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	7 466 092	4 664 505
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-6 680 621	-4 707 114
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	1 066 065	-1 088
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-24 861 187	100 258
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-8 894 420	75 883
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 779 670	24 375
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-12 187 097	
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-27 217 692	-183 632
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	182	85
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-27 217 510	-183 547
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-27 217 510	-183 547
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-28 100	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-157 190	-10 333
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-2 046 612	-3 723 356
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	24 583	
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	3 478 338	217 428
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-37 020 821	-125 316 507
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	5 508 295	115 085 138
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-1 785 660	-2 059 403
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		1 691 950
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-32 027 167	-14 115 083
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	68 013 871	15 917 401
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	99 045 254	32 589 796
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-63 952 485	-11 282 833
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	29 563 954	102 000 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-1	-101 999 999
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	2 516 614	343 299
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-315 164	-556 648
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	1 347 356	2 778 112
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-191 657	-7 954 326
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-5 228 719	-1 910 976
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	62 785 152	14 006 425
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	3 540 476	-292 205
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	594 669	886 874
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 135 145	594 669
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 135 145	594 669