

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Winners Group, a.s. 2015		44092890
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	898 579
O	Odpisy investičného majetku	42 409
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-431 821
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>0</i>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>-1 528 177</i>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	-240
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	-475 897
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-1 100 771
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	88 000
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	592
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	-81 262
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	18 953
14	Iné pohľadávky	22 448
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>1 096 356</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	4 607
3	Záväzky z obchodného styku	-225 403
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	67 650
5	Záväzky voči zamestnancom	2 455
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 891
7	Štát - daňové záväzky	138 840
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	846 503
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	189 413
12	Bežné bankové úvery	70 400
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Winners Group, a.s. 2015		44092890
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-10 157
1	Náklady budúcich období	-10 098
2	Príjmy budúcich období	-59
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	2 750
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	2 750
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	501 760
B1	Zmena stavu investičného majetku	-1 404 342
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	7 715
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-36 015
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-965 796
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	-2 250
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	-407 996
O	Odpisy investičného majetku	-42 409
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 446 751

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Winners Group, a.s. 2015		44092890
D1	Zmena stavu kapitálu	965 797
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	965 797
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	399 236
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-399 236
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-104 663
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	36 137
8	Dlhodobé bankové úvery	-140 800
D***	Peňažný tok z finančných činností	861 134
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	501 760
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 446 751
III.	Peňažný tok z finančných činností	861 134
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-83 857
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	126 232
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	42 375