

Prehľad peňažných tokov PRIMA POPRAD, s.r.o.

		EURO	EURO
		2015	2014
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-8 747 307	11 812
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	2034015	1517660
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	1 879 145	1 798 869
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	1420443	1393931
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	73939	28157
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	384763	376781
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	0	
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 913 160	
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-1 037 384	343 295
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-12486512	-6582725
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	11213723	6197276
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	235405	728744
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	2 875 776	3 659 824
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-384 763	-445 844
A.4.	Prijaté úroky (+)		69 063
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-557 424	-164 126
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 933 589	3 118 917
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-240512	-789893
B.2.	Prijem z predaja majetku		
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-29538	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-270 050	-789 893
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-1 521 032	-3 461 440
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Zmena záväzkov z finančnej činnosti		-1130720
C.2.3.	Výdavky na splácanie uverov	-1910240	-1280720
C.2.4.	Prijem z uverov	447280	150000
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	-58072	
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		-1200000
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-1 521 032	-2 330 720
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	142 507	-1 696
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	-8 604 800	10 113