

Bratislavské tlačiarne, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2015

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(16 841)	120 492
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(70 840)	(74 859)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	67 432	72 416
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)		
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 106)	(27 614)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(121 632)	(120 968)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(16 748)	(26 791)
	Kurzové rozdiely (+/-)	1	298
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 213	27 800
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	425 558	(28 055)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	419 539	(27 407)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 906	(750)
	Zmena stavu zásob (-/+)	113	102
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	337 877	17 578
	Prijaté úroky (+)	16 748	26 291
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(24 498)	(13 036)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	330 127	30 833
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(448 667)	-
	Prijaté úroky (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(448 667)	-
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(490)	721
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Príjmy a výdavky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	(490)	721
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(490)	721
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(119 030)	31 554
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	428 029	396 475
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	308 999	428 029