

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31. december 2016

(EUR)

Názov spoločnosti: IMPAX Trading, s.r.o.

Označenie a	Text b	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		262 905	372 060
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		162 507	-107 398
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		96 574	109 314
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		52 166	-210 742
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-3 846	-1 184
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		24 180	854
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-107	-30
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent			
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		-6 460	-5 610
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-392 570	173 905
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-202 199	717 641
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-142 087	-507 583
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-48 284	-36 153
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		107	30
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-24 180	-854
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností		-84 929	-79 493
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-76 160	358 250
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-1 052 302	-466 866
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-1 052 302	-466 866
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		995 821	349 078
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		995 821	349 078
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		995 821	349 078
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-132 641	240 462
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		285 225	44 763
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		152 584	285 225
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		152 584	285 225