

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2016

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2016	2015
Z, S.	HV z hospodárskej inosti	96 767	117 444
A.1	Nepe .operácie ovpl. HV z b. .	207 530	72 156
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	102 430	73 097
A.1.2.	ZC DHNM /vyradenie, darovanie, zklady/	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv /+,-/	6468	1554
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam /+,-/	8735	
A.1.6.	Zmena stavu položiek as.rozl. Nákladov a výnosov /+,-/	15691	-9854
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov /-/	0	0
A.1.8.	Úroky ú tované do nákladov /+/		
A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov /-/	-533	-578
A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe .prostr. ku d u UZ /-/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe .prostr.ku d u UZ /+/. .	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/	-10667	0
A.1.13.	Ostatné položky nepe .charakteru - zlu .enie	85406	7937
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	411629	177254
A.2.1.	Zmena stavu poh ádávok z prevádz. inosti /-,+ /dlhodobé CP/	321947	97502
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz. inosti /+,-/	-23905	38251
A.2.3.	Zmena stavu zásob	68432	41012
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+ /	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	45155	489
			0
A*	Pe .toky z P s výnimkou os.uvádzaných /Z/S +A1+A2/	715926	366854
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv. inosti /+ /	533	412
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv. inosti /- /		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+ /	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /- /	0	0
A+	Pe ajné toky z prevádzkovej inosti /sú et A1 aj A6/	716459	367266
A.7.	Výdavky na da z príjmov /- /	-31734	-9104
A.8.	Príjmy mim. charakteru vz ahujúce sa k prev. inosti /+ /vrát.da		
A.9.	Výdavky mim.charakteru vz ahujúce sa k prev. inosti /- /zapl.dane	-860	-759
	Zaplatené poistné, prijaté poistné	0	0
A**	istý pe ajný tok z prev. inosti /sú et A1 aj A9/	683865	357403
B	Pe ajné toky z investí ných iností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /- /		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku /- /	-123294	-96732

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2016

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	
		2016	2015
B.3	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-/	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/ 	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/ 	10667	
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií /+/ dlhodobé CP	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú.t.jednotkou /-/ kons.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek a úverov /+/ 		
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku /+/ 		
B.10.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. inosti /+/ 	0	0
B.11.	Príjaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. inosti /+/ 	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/ 	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/ 	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inosť /+/ 	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzahujúce sa na investičnú inosť /-/ 	0	0
B***	istý peňažný tok z investičných iností /B1 až B15/	-112627	-96732
C.	Peňažné toky z finančnej inosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/ 	0	0
C.1.2.	Príjmy z valných vkladov do VI spoločnosťami alebo FO /+/ 		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary /+/, rozp.rezerv do VI	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločnosťami /+/ 		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podieltov /-/ 	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so zničením fondov vytvorených ÚJ /-/ 	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/ 		
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so zničením VI /-/ 	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.záväzkov vo fin. inosti	0	0
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/ 	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov /-/ 		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou /+/ 	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke /-/ 		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek /+/ 		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek /-/ 		
C.2.7.	Poskytnutie finančnej pôžičky /-/ 		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/ 		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.záväzkov vyplývajúcich z F /+/ 		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.záväzkov vylyvajúcich z F /-/ 		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou úrokov v P /-/ 	0	0
C.4.	Výdavky na zaplatené divid.a podiely na zisku s výnimkou v P /-/ 	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/ 	0	0

DI : 2020522944

I O: 31687822

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2016

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2016	2015
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do F /-/		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z F /+/	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z F /-/	0	0
C*	istý finančný tok z finančných inštrumentov /súčet C1 až C9/	0	0
D.	isté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/	571238	260671
E.	Stav peňaž. prost. a peňaž. ekvivalentov na zač. obdobia	802260	541589
		0	0
	Stav peňaž. prost. a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obdobia	1373498	802260
G.	KR vyčíslené k peňaž. prost. ku dňu zost. ÚZ /+,-/	0	0
		0	0
H.	Zostatok peňaž. prost. na konci ÚO upravený o KR	1373498	802260

dátum: 16.03.2017

Vypracoval: Ing. Martina Dolíhalová

Schválil: