

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2016

Arca Capital Slovakia, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2016	2015
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	248 921	237 897
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 914 669	-1 195 777
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	16 619	17 482
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	2 154 216	-2 568 381
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	13 338 302	5 458 427
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-6 283 478	-4 103 305
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-6 707 308	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-603 682	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-23 511 336	1 438 899
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	2 287 589	3 000 528
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	5 886 563	-1 774 131
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-2 964 858	212 502
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-28 720 630	
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-21 347 746	481 019
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	250	102
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-21 347 496	481 121
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-21 347 496	481 121
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-19 317
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-486 180	-890 723
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	7 076 750	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-158 914 462	-65 837 842
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	112 741 167	59 932 091
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-4 708 817	-1 417 812
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	253 265	
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	36 089	5 222
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-44 002 188	-8 228 381
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	70 203 568	15 442 928
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	30 921 550	30 714 000
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-15 635 550	-41 266 416
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	13 947 685	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	21 991 548	67 368 427
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-9 289 234	-65 823 627
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	67 253 220	28 837 208
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-38 985 651	-4 386 664
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-9 354 140	-3 244 664
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	60 849 428	12 198 264
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-4 500 256	4 451 004
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	7 635 045	3 184 041
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 134 789	7 635 045
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 134 789	7 635 045