

ADA WASTE s.r.o. Rok 2016

Tabuľka č.1 - Prehľad peňažných tokov

údaje sú v EUR

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	143 431	120 302
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	434 109	375 649
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	364 122	356 453
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	2 764	-3 258
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-610	1 977
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	46 435	35 683
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	21 398	-15 206
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	487 033	700 909
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 660 293	159 532
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 289 765	356 523
A.2.3.	Zmena stavu zásob	116 505	184 854
	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 až A 3)	1 064 573	1 196 860
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	1 064 573	1 196 860
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-31 717	-33 633
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	1 032 856	1 163 227
	Peňažné toky z investičnej činnosti		

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-368 759	-2 220 209
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	36 301	368 969
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	-332 458	-1 851 240
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	-747 759	223 150
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-747 759	223 150
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	202 419	477 534
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	202 419	477 534
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-46 435	-35 683
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-591 775	665 001
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	108 623	-23 012
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	429 143	452 155
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	537 766	429 143
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	537 766	429 143

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje