

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2016

Arca Investments, 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 (+/-)	11 694 873	-5 315 623
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-13 634 359	2 959 119
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	49 904	29 790
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 263 335	1 077 793
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-12 146 583	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	12 130 327	7 466 092
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-11 339 776	-6 680 621
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	77 577	1 066 065
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	-3 669 143	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	6 388 050	-24 861 187
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	6 020 955	-8 894 420
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	367 095	-3 779 670
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-12 187 097
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	4 448 564	-27 217 692
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	1 649	182
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 450 213	-27 217 510
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 450 213	-27 217 510
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-28 100
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-78 896	-157 190
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-47 805 495	-2 046 612
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		24 583
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	14 092 847	3 478 338
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-95 420 351	-37 020 821
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	49 766 563	5 508 295
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-13 224 881	-1 785 660
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	2 068 829	
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-90 601 384	-32 027 167
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	92 469 351	68 013 871
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	119 219 987	99 045 254
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-31 806 081	-63 952 485
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	30 950 659	29 563 954
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-40 150 193	-1
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	15 159 553	2 516 614
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-19 848 970	-315 164
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	19 042 848	1 347 356
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-98 452	-191 657
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-9 092 377	-5 228 719
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	646 583	
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	84 023 557	62 785 152
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-2 127 614	3 540 476
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	4 135 145	594 669
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 007 531	4 135 145
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	2 007 531	4 135 145