

Príloha - prehľad peňažných tokov SERIOPLAST Slovakia, s.r.o.

		2016	2015
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-1124129	-1800852
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	2774980	1705845
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	1 033 117	1 009 452
	Odpisy dlhodobého majetku	785904	876071
	Zostatková cena vyradeného majetku		
	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	177139	-164970
	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	192302	83804
	Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	Vyučt. nákladové úroky (+) s výnim. kapitalizovaných a vyučt. výnosové úroky (-)	-122228	214547
	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 808 097	2 715 297
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-2 641 685	521 660
	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-1441256	487302
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-1305524	159899
	Zmena stavu zásob (+/-)	105095	-122434
	Ostatné		-3107
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn. pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 166 412	3 236 957
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-122 239	-214 544
A.4.	Prijaté úroky (+)	11	7
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-439 483	-111 935
A.6.	Vyplatené dividendy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	604 701	2 910 485
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-13054	-294641
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-908424	-1070615
	Výdavky na splatenie pôžičky spoločníkovi		
	Predaj majetku	1078679	377555
	Zmena stavu pozícií		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	157 201	-987 701
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp. krátkodobých		
	Prijmy z úverov		
	Výdavky na splácanie úverov		
	Prijmy z prijatých pôžičiek		5653409
	Výdavky na splácanie pôžičiek	-348261	-6899470
	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
	Kapitalizácia pôžičky do vlastného imania		
	Opravy minulých rokov do vlastného imania	-22253	
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-370 514	-1 246 061
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	391 388	676 723
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	-732741	-1124129

Francesco Bassi