

WAGON TRADING spol. s r. o,
VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2016

Oznac.	T E X T	Riadok	2 016	2 015
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	8 310	224 928
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	707 632	-3 095 733
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	478 453	440 558
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	-21 679	107 202
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	255 414	-3 602 087
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	289 983	264 610
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-112 088	-114 941
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu závierky (-)	13	0	0
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu závierky (+)	14	0	5
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	-181 894	-189 731
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	-558	-1 349
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-246 670	4 727 597
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	647 958	1 230 841
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	-13 720	3 760 946
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	-880 908	-264 190
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou (-/+)	21	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	469 272	1 856 792
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	112 088	114 941
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-289 983	-264 610
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25		0
A.6.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) mimo C	26	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	291 377	1 707 123
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na prevádzkovú činnosť (-/+)	28	-63 971	128 276
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	29	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	30		0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	227 406	1 835 399
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-2 105 633	-1 327 491
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0	0
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)	36	0	0
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	37	397 842	401 506
B.6.	Príjmy z predaja DFM (+)	38	106 359	564
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté v rámci konsolidovaného celku (-)	39	0	0
B.8.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených v rámci konsolidovaného celku (+)	40	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolidovaného celku (-)	41	0	0
B.10.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolidovaného celku (+)	42		0
B.11.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	0	0

B.12.	Príjmy z dividend a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúcej sa na investičnú činnosť (-/+)	48	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na investičnú činnosť (-)	50	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce na investičnú činnosť (-)	52	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-1 601 433	-925 421
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	-6 639	-6 639
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	-6 639	-6 639
C.1.6.	Výdavky so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61		0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62		0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63		0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	3 106 268	-31 612
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	30 258 155	21 423 510
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-30 254 241	-21 660 534
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	45 300	205 412
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	3 057 054	0
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	0	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných záväzkov	73		
C.2.9.	Výdaje na ostatné záväzky	74		0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	0	0
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na finančnú činnosť (-/+)	79	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	80	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť (-)	81	-1 131 067	-700 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	1 968 562	-738 251
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	594 535	171 728
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	253 467	81 744
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred zohľ. G	85	848 002	253 472
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+/-)	86	0	-5
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	848 002	253 467
	Kontrolný výpočet	88	0	0