

Cash flow - Enviroec 31.12.2010

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	82,228	1,358,718
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	47,277	53,983
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	23,442	21,192
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-1,672	15,970
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	9,312	9,312
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	13,360	264
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	2,835	7,245
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
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		
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	-206,469	-755,812
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-262,236	-118,694
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-636,206	1,258,585
A.2.3.	Zmena stavu zásob	691,973	-1,895,703
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	-76,964	656,889
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-2,835	-7,245
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	-79,799	649,644
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	51,815	-32,549
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	-27,984	617,095
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-8,260	-31,827
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	-8,260	-31,827
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	0	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	-206,295	7,245

Cash flow	EnviRec 3	C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-206,295	7,245
		C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
		C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
		C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť		
		C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-206,295	7,245
		D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-242,539	592,513
		E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	956,509	363,996
		F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	713,970	956,509
		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	713,970	956,509

