

CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)

ENTO Železiarstvo, s.r.o.

Turbínová 1

831 04 Bratislava

IČO:35798505 Obchodný register Mestského súdu BA III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B

Stredisko 0 ENTO Spolu

Obdobie 1 - 12 / 2023



CASHFLOW_NM

Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1	557 797,39	
Z Zisk/Strata z bežnej činnosti pred zdanením	2	-85 678,22	
A. 1. Úpravy o nepeňažné operácie	3	12 149,39	
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4	14 145,00	
A. 1. 2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	5	-1 995,61	
A. 1. 3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	6	0,00	
A. 1. 4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	7	0,00	
A. 1. 5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	8	0,00	
A.* Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	9	-73 528,83	
A. 2. Zmena potreby pracovného kapitálu	10	-35 720,77	
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	11	-4 142,14	
A. 2. 2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	12	-133 447,75	
A. 2. 3. Zmena stavu zásob	13	101 869,12	
A. 2. 4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	14	0,00	
A.** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	15	-109 249,60	
A. 3. Zaplatené úroky	16	0,00	
A. 4. Prijaté úroky	17	0,00	
A. 5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	18	0,00	
A. 6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	19	0,00	
A. 7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	20	0,00	
A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	21	-109 249,60	
B. 1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	22	-70 259,81	
B. 2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	23	0,00	
B. 3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám	24	0,00	
B. 4. Zaplatené kapitalizované úroky	25	0,00	
B.*** Čistý peňažný tok z investicnej činnosti	26	-70 259,81	
C. 1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	27	-1 653,92	
C. 2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	28	0,00	
C. 2. 1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	29	0,00	
C. 2. 2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	30	0,00	
C. 2. 3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	31	0,00	
C. 2. 4. Úhrada straty spoločníkmi	32	0,00	
C. 2. 5. Priame výplaty na ťarchu fondov	33	0,00	
C. 2. 6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	34	0,00	
C. 2. 7. Iné zmeny vlastného kapitálu	35	0,00	
C. 3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	36	0,00	
C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	37	-1 653,92	

CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)ENTO Železiarstvo, s.r.o.
Turbinová 1
831 04 Bratislava
IČO:35798505 Obchodný register Mestského súdu BA III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/BStredisko 0 ENTO Spolu
Obdobie 1 - 12 / 2023

Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Mínule obdobie
F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	38	-181 163,33	
R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	39	376 634,06	
KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	40	395 898,06	
Kontr Kontrolný súčet	41	-19 264,00	
Kontrolné číslo		561 225,71	