

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
TULIP TOURS, s.r.o.		35797045
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	121 089
O	Odpisy investičného majetku	23 182
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-333 238
A1	Zmena stavu zásob	0
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-364 769
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-339 013
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-25 956
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	200
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	31 531
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-16 634
3	Záväzky z obchodného styku	339 124
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-90 356
5	Záväzky voči zamestnancom	1 881
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	2 916
7	Štát - daňové záväzky	4 222
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-210 908
12	Bežné bankové úvery	1 286
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
TULIP TOURS, s.r.o.		35797045
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	5 350
1	Náklady budúcich období	1 992
2	Príjmy budúcich období	3 358
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	90 039
1	Výdavky budúcich období	-530
2	Výnosy budúcich období	90 569
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-93 578
B1	Zmena stavu investičného majetku	15 766
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	15 766
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-23 182
B***	Peňažný tok z investičných činností	-7 416

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
TULIP TOURS, s.r.o.		35797045
D1	Zmena stavu kapitálu	-253 103
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-253 103
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	483
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	483
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-252 620
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-93 578
II.	Peňažný tok z investičných činností	-7 416
III.	Peňažný tok z finančných činností	-252 620
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-353 614
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	607 382
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	253 768