

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36458708

Drevop s.r.o.

Dlhé nad Cir. 584

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	4,133.61	8,768.43
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	287,049.70	121,925.32
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	183,387.73	5,562.06
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	142,592.08	132,455.04
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	154,595.70	144,306.44
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh. (+/-)	-12,003.62	-11,751.40
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	0.00	-100.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-38,930.11	-16,091.78
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-27,608.76	10,818.39
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-21,793.65	-67,707.59
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	10,472.30	40,797.42
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-8,972.76	-151,938.35
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-38,193.63	-125,860.66
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-38,193.63	-125,860.66
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	0.00	100.00

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)	0.00	100.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	29,220.87	-26,177.69
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	57,000.00	0.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	-27,779.13	-26,177.69
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	33,736.87	-80,339.18
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-60,172.13	-61,109.55
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0.00	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	-32,472.00	-32,584.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)	79.00	0.00
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-27,779.13	-28,525.55
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPER	93,909.00	-19,229.63
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	0.00	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)	93,909.00	-19,229.63
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	0.00	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C) (+/-)	-308,358.88	105,717.39
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	7,588.54	4,133.61

Zodpovedá 17.03.2014

