

CASH FLOW nepriama metóda
HAKOM, s.r.o. Československej armády 18, Martin

	CASH FLOW	2013	2012
Z/S	Výsledok hospod. bež.č.	305121	479415
A.1	Nepeň.oper.ovpl. VH	206192	307232
A.1.1	Odpisy DM	190497	208234
A.1.2	ZC DM pri vyradení		
A.1.3	Odpis oprav.polož.k maj.		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-20886	65195
A.1.5	Zmena stavu opr.pol.	28714	18380
A.1.6	Zmena stavu pol. ČR	6105	9901
A.1.7	Divid. účtov.do výnosov		
A.1.8	Úroky účtov. do nákl. +	2010	5254
A.1.9	Úroky účtov. do výnos -	-248	-48
A.1.10	Kurz.zisk k peň.prostr.		
A.1.11	Kurz.strata k peň.prostr.		
A.1.12	Výsledok z predajaDM		316
A.1.13	Ostatné pol.nepeň.char.		
A.2	Vplyv zmien prac.kapit.	201034	-458093
A.2.1	Zmena stavu pohľad. PČ	1027181	-1165640
A.2.2	Zmena stavu záväzk.PČ	-790918	789592
A.2.3	Zmena stavu zásob	-35229	-82045
A.2.4	Zmena stavu krátk.FM		
	Peň.toky z PČ	712347	328554
A.3	Prijaté úroky +	248	48
A.4	Výdavky na zapl. Úroky	-2010	-5254
	Peň.toky z PČ Z/S A.1-6	710585	323348
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-112121	-56073
A	Čisté peň.toky z prev.činn	598464	267275
B.1	Výdavky na obstar.DNM		
B.2	Výdavky na obstar.DHM	-185000	-117336
B.6	Príjmy z predaja dlhod.CP		
B.4	Príjmy z predaja DHM		700
B.20	Ostatné výdav. vzťahuj.IČ		
B	Čisté peň.toky z IČ	-185000	-116636
C.1	Peň. toky vo vl. imaní		
C.1.8	Výdavky so zníž. VI		
C.2	Peň. toky z dlh.záv.a FČ	-33348	39810
C.2.3.	Príjmy z úverov		100000
C.2.4	Výdavky na splác.úverov	-33348	-60190
C.2.8	Výdavky na úhr.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlh.záv		
C.4	Výdavky na zapl. divid.	-289657	-190476
C	Čisté peň.toky z FČ C1-9	-323005	-150666
D.	Čisté zvýš.zníž.peň.tokov	90459	-27
E.	Stav peň.prostr.na začiat.	3687	3714
F.	Stav peň.prostr.na konci	94146	3687

1015513 986799
-824266

5497

90459