

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 31559662

Spektrum s.r.o.

Hliník nad Hronom

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.	9,513.49	78,455.81
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	407,459.03	-75,363.57
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	-20,266.73	-83,790.82
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	75,684.99	80,184.07
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	75,742.95	78,464.35
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. (+/-)	-57.96	1,719.72
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	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	352,040.77	-71,756.82
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	25,717.38	79,144.45
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	210,518.63	-101,328.78
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	115,804.76	-49,572.49
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-28,427.85	6,421.25
18	B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV	-28,427.85	6,421.25
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-28,427.85	6,421.25
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 STÁLYCH AKTÍV	0.00	0.00

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	0.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	0.00	0.00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	0.00	0.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	0.00	0.00
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	-387,490.53	0.03
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-387,490.53	0.00
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0.00	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	0.00	0.00
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 (+)	-333,449.01	0.00
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-54,041.52	0.00
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPER	0.00	0.03
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)	0.00	0.03
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 (-)	0.00	0.00
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) (+/-)	162.72	-0.03
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	1,216.86	9,513.49

Zodpovedá 06.03.2014