

Tabuľka: Výkaz Cash-Flow
Firma: KONEX elektro

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok12	Rok13
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	60 571	60 922
003 - A.1.	Σ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	433 461	291 539
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	90 087	36 639
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-581	-392
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktiv (+/-)	37 254	-25 919
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-25 373	-24
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)	332 074	281 235
015 - A.2.	Σ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	243 099	839 091
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	18 325	491 368
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	293 512	268 666
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-68 738	79 057
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	36 866	37 125
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-4
022 - A*	Σ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	773 994	1 228 673
023 - A.5.	Σ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-333 655	-300 322
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-708	-1 084
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	-332 947	-299 238
027 - A.6.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-224 279	-158 276
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-21 063	-18 328
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038 - A**	Σ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A*+A.	216 060	770 075
039 - A.7.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-36 863	-37 121
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	3	4
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-36 866	-37 125
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	179 197	732 954
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	Σ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	34 508	-50 011
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	23 280	698
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	4 389	-50 709
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	6 839	
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	Σ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	708	1 084
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	708	1 084
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)		