

OSPRA INVEST s.r.o. Bratislava

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)			
Obsah		2 013	2 012
001- A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002- +Z./-S.	Zisk (+) / Strata (-)	226 566	519 381
003- A.1.	Nepeňaž. operácie ovplyv. HV z bež.činnosti	848 218	706 323
004- A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	829 303	725 289
009- A.1.6.	Zmena stavu prech.účtov aktív (+/-)	18 915	-18 654
010- A.1.7.	Zmena stavu prech.účtov pasív (+/-)	0	-12
015- A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-144 094	-1 210 343
016- A.2.1.	ZS pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	127 904	-173 305
017- A.2.2.	ZS krátkodob.záváz.zo zákl.podnikat.čin. (+/-)	-504 378	-646 972
018- A.2.3.	ZS zásob (-/+)	232 380	-390 066
020- A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	102 939	137 539
021- A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-170	-764
022- A*	Hosp.výsl. z bež.čin. pred zdan.Z alebo S+ A.	1 033 459	152 436
023- A.5.	Položky vylúčené zo základných činností	0	-118
024- A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	0	-118
027- A.6.	Špecifické položky	-101 687	-88 918
028- A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)	-101 687	-88 918
038- A**	Peňaž.toky pred alter.vykazovanými a ostat.pol.	931 772	63 400
039- A.7.	Alternatívne vykazované položky	-102 769	-136 775
040- A.7.1.	Prijaté úroky (+)	170	764
041- A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-102 939	-137 539
044- A.8.	Ostatné pol., ktoré ovplyv.peňaž.toky zo zákl.čin.	1 495 419	3 526 594
045- A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ (súčet A**+A.7.+A.8.)	2 324 422	3 453 219
046- B.	Peňažné toky z investičných činností		
047- B.1.	Výdavky spojené s obstar.stálych aktív	-593 856	-2 042 513
049- B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-593 856	-2 042 513
056- B.3.	Peňaž.toky z prenájmu súb. hnut.vecí ako celku	-407 494	-498 503
058- B.3.2.	Výdavky spojené s prenáj.vecí prenaj.ako celok (-)	-407 494	-498 503
073- B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-1 001 350	-2 541 016
074- C.	Čistý peňažný tok po financovaní invest. A***+B***	1 323 072	912 203
075- D.	Peňažné toky z finančných činností		
076- D.1.	ZS dlhodobých (príp.krátkodob.) záväzkov	-222 080	-222 080
078- D.1.2.	Výdavky na splác. Úver.a pôž.prijatých od bánk (-)	-222 080	-222 080
084- D.2.	Peňažné toky v oblasti vlast.imania	0	-550 000
089- D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0	-550 000
095- D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	-102 769	-136 775
096- D.4.1.	Prijaté úroky (+)	170	764
097- D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-102 939	-137 539
103- D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-324 849	-908 855
107- F.	Zmena stavu peň.prostr.(+/-)(A+B+D+E.)	998 223	3 348
108- G.	Stav peň. prostriedkov na zač.účet.obdobia (k 1.1.)	704 149	700 801
109- H.	Zostatok peň.prostr.(k 31.12.)(G.+A+B+D+E.)	1 702 372	704 149
110- I.	Zmena stavu peň.prostr.a ekvivalentov H-G	998 223	3 348

V Bratislave: