

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	238 921,58	
A1. Náklady na ZPČ	-81 758,29	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-72 703,13	
A13 Osobné náklady	-3 010,55	
A14 Dane a poplatky	-1 858,34	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-4 186,27	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	282 309,25	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	455 047,03	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	- 173 496,56	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	388,42	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	167,17	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	68,09	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	135,10	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	200 550,96	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	51 548,03	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	48 095,84	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	3 452,19	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	-18 257,41	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	-18 257,41	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	33 290,62	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	815,-	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	4 265,-	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

MILANKO s.r.o. S/N 3

© IFOsoft

Dátum tlače: 28.03.2014 12:38:26

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	238 921,58	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	9,42	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	238 931,-	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 335 047,21	
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 335 047,21	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM		
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM		
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	- 335 047,21	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	-96 116,21	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	2,51	
D41 Prijaté úroky	2,51	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitálových		
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	- 433,86	
DDE Čistý peňažný tok z FČ	- 431,35	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	-96 547,56	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účť.	23 311,76	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účť.obd.	18 257,27	
Z.. Rozdiel H..-G..	-5 054,49	
RRR Rozdiel	-91 493,07	