

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

FITSec s.r.o.

SNP 18

990 01 Veľký Krtíš

IČO : 45671818

C.r.	Ozn.	Názov položky	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
1	P.	Stav peňažných prostriedkov na zač. účtov. obdobia	21909	956
2	A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	194	20953
3	Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	-878	5150
4	A.1.	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	6997	7080
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/-	6925	6925
6	A.1.2.	Odpis oprav. polož. k odpl. nadobud. majetku /+ / - /		
7	A.1.3.	Zmena zostatku rezerv / + / - /		
8	A.1.4.	Zmena zostatku časov. rozlíš. nákl. , výn., doh./+/-/	72	155
9	A.1.5.	Zmena zostatku opravných položiek k stál. akt. /+/-/		
10	A.1.6.	Zisk /strata/ z predaja stálych aktív /-/+/		
11	A.1.7.	Zúčtov. ocen.rozdielov z kapit. účastín /-/+/		
12	A.2.	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-5925	8723
13	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok /-/+/	-3661	5603
14	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov /+/-/	-2264	3120
15	A.2.3.	Zmena stavu zásob /+/-/		
16	A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. finanč. majetku /+/-/		
17	B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	0	0
18	B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	0	0
19	B.1.1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /-/		
20	B.1.2.	Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku /-/		
21	B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku /-/		
22	B.2.	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV		
23	B.2.1.	Výnosy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. maj./+/-/		
24	B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií /+/-/		
25	B.3.	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM		
26	B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu /+/-/		
27	B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu /-/-/		
28	C.	FINANČNÁ ČINNOSŤ	0	0
29	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
30	C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov /+/-/		
31	C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov /-/-/		
32	C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov /+/-/		
33	C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov /-/-/		
34	C.1.5.	Zvýšenie ostat. dlhodobých záväzkov /+/-/		
35	C.1.6.	Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov /-/-/		
36	C.2.	ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER.	0	0
37	C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastín /+/-/		
38	C.2.2.	Zvýšenie, zníženie vlastného imania /+/-/		
39	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, iné dary /+/-/		
40	C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov /+/-/		
41	C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi /+/-/		
42	C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku /-/-/		
43	C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkmi /-/-/		
44	C.2.8.	Odpis vlastných akcií /-/-/		
45	D.	ROZDIEL /R-P-A-B-C / /+/-/		
46	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia	22103	21909