

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Go Trade, s.r.o.

SNP 3

990 01 Veľký Krtíš

IČO : 36844641

| C.r. | Ozn. | Názov položky | Skutočnosť v účtovnom období | |
|------|-----------|--|------------------------------|---------|
| | | | sledovanom | minulom |
| 1 | P. | Stav peňažných prostriedkov na zač. účtov. obdobia | 1112 | 1305 |
| 2 | A. | Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti | 15902 | 18122 |
| 3 | Z. | Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku | -16039 | -18315 |
| 4 | A.1. | ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE | 0 | 5760 |
| 5 | A.1.1. | Odpisy stálych aktív /+/-/ | | |
| 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./+/-/ | | 5760 |
| 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 | 15902 | 12362 |
| 13 | A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok /-/+/ | 32 | -157 |
| 14 | A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov /+/-/ | 15870 | 12519 |
| 15 | A.2.3. | Zmena stavu zásob /+/-/ | | |
| 16 | A.2.4. | Zmena stavu krátkodob. finanč. majetku /+/-/ | | |
| 17 | B. | INVESTIČNÁ ČINNOSŤ | | |
| 18 | B.1. | OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV | | |
| 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 spoločníkov /-/-/ | | |
| 44 | C.2.8. | Odpis vlastných akcií /-/-/ | | |
| 45 | D. | ROZDIEL /R-P-A-B-C / /+/-/ | | |
| 46 | R. | Stav peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia | 975 | 1112 |