

**VÝKAZ O PEŇAŽNOM TOKU HOTOVOSTI - CASH FLOW
PRE PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO**

r. 2013

**Firma: EUROCAMP, s.r.o.,
IČO: 31648291**

		v bežnom období	v minulom období
A.	Hotovosť na začiatku roka k 1.1. bežného roka (resp. k 31.12. predchádzajúceho roka) (A56 + A57)	95 079	159 369
1.	Účtovný zisk alebo strata za účtovné obdobie (V61)	1 791	-101 080
2.	Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku (V18) (+)	84 894	88 258
3.	Zmena stavu zásob (A31- dtto v minulom roku) (P-, U+)	254 098	-103 877
4.	Zmena stavu pohľadávok (A40 + A46 + A59 - dtto v minulom roku) (P-, U+)	-8 493	190 188
5.	Zmena stavu zásob (A31-dtto v minulom roku) (P-, U+)	-293 333	17 817
6.	Zmena časového rozlíšenia nákladov a príjmov (A61 - dtto v minulom roku) (P-, U+)	-27 708	26 797
7.	Zmena časového rozlíšenia výdavkov a výnosov (P121 - dtto v minulom roku) (P-, U+)	-17 067	4 687
B.	Cash-flow z prevádzkovej činnosti (r. 1-7)	-5 818	122 790
8.	Zmena stavu investičného majetku / (A03+A11+A22 -dtto v minulom roku) + V18 bežného roka/ (P-, U+)	32 682	-55 657
C.	Cash-flow z investičnej činnosti (r. 8)	32 682	-55 657
9.	Zmena stavu kapitálu /P68+P73+P80+P84 -(dtto v minulom roku + P87 v minulom roku)/ (P+, U-)		-21
10.	Zmena bankových úverov a výpomocí (P117+P118 - dtto v minulom roku) (P+, U-)	-75 253	-131 402
D.	Cash-flow z finančnej činnosti (r. 9 + r. 10)	-75 253	-131 423
E.	Cash-flow bežného roka (B+C+D)	-48 389	-64 290
F.	Cash-flow na konci roka (A+B+C+D)	46 690	95 079