

Prehľad o peňažných tokoch k1.12.2013
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 3605070

CARBON a.s.

Hnúšťa

Číslo a názov riadka		Skutočnosť v účtovnom období	
		SLEDOVANOM	MINULOM
1 P.	Stav peňaž. prostried. na zač. účtov.	576.3	519.30 -
2 P.	Čistý peňažný tok z bežnej a	-5,772.1	27,856.31 -
3 Z.	Účtovný hospodársky výsledok za	-112,878.9	-4,296.08 -
4 A.1.	ÚPRAVY DĽHODOVÝCH OPERÁCIÍ	-141.0	0.00 -
5 A.1.1.	Odpisy stálych aktív	90.0	0.00
6 A.1.2.	Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj.	0.0	0.00
7 A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	0.0	0.00
8 A.1.4.	Zmena	-231.0	0.00
9 A.1.5.	Zmena zostatkov oprav.polož.k stál.akt.	0.0	0.00
10 A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych akt.	0.0	0.00
11 A.1.7.	Účtov. oceň. z kapitál. účastín	0.0	0.00 -
12 A.2.	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	107,247.7	32,152.39 -
13 A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-9,583.3	-8,479.93
14 A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	116,831.1	40,632.32
15 A.2.3.	Zmena stavu zásob	0.0	0.00
16 A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. finanč.majet.	0.0	0.00 -
17 B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-17,039.3	-27,799.25 -
18 B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-17,039.3	-27,799.25 -
19 B.1.1.	Obstaranie hmotného invest.majetku	0.0	0.00
20 B.1.2.	Obstaranie nehmotného inves.majetku	-17,039.3	-27,799.25
21 B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	0.0	0.00 -
22 B.2.	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	0.0	0.00 -

Čís	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM	0.0	0.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0.0	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	0.0	0.00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	0.0	0.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	0.0	0.00
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	0.0	0.00
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0.0	0.00
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0.0	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0.0	0.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0.0	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0.0	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat. dlhodobých záväzkov	0.0	0.00
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk.	0.0	0.00
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z	0.0	0.00
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účasť	0.0	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie zákl. imania	0.0	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary	0.0	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0.0	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0.0	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	0.0	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom	0.0	0.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií	0.0	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	22,333.1	0.00
46	R. Stav peňaž. prostried. na konci	98.1	576.36

odpovedá 27.03.2014

CARBON a.s.
Hlavná 133
981 11 Hnúšťa