

VÝKAZ O PEŇAŽNOM TOKU HOTOVOSTI - CASH FLOW
PRE PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

r. 2013

Firma: SECO leasing a.s.

IČO: 31564101

	v sledovanom období	v minulom období
A. Hotovosť na začiatku roka k 1. 1. bežného roka (resp. k 31. 12. predchádzajúceho roka) (A57+A58)	39 336	54 485
1. Účtovný zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 256	5 138
2. Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku (V18) (+)	35517	43 672
3. Zmena stavu zásob (A33-dtto v minulom roku) (P-,U+)	-15859	0
4. Zmena stavu pohľadávok (A02 + A41 + A48 + A60 -dtto v minulom roku) (P-,U+)	-635 464	58 504
5. Zmena stavu záväzkov (P87 + P91 + P102 - dtto v minulom roku) (P+,U-)	60 319	-30 335
6. Zmena časového rozlíšenia nákladov a príjmov (A62 - dtto v minulom roku) (P-,U+)	28 184	-8 392
7. Zmena časového rozlíšenia výdavkov a výnosov (P116 - dtto v minulom roku) (P+,U-)	51 216	21 336
B. Cash-flow z prevádzkovej činnosti (r.1-7)	-470 831	89 923
8. Zmena stavu investičného majetku /(A04+A13+A23-dtto v minulom roku) + V18 bežného roka/ (P-,U+)	-96 778	-60 879
C. Cash-flow z investičnej činnosti (r. 8)	-96 778	-60 879
9. Zmena stavu kapitálu /P67+P71+P78+P82-(dtto v minulom roku + P85 v minulom roku)/ (P+,U-)	-3 612	87 711
10. Zmena bankových úverov a výpomocí (P112- dtto v minulom roku) (P+,U-)	544 950	-131 904
D. Cash-flow z finančnej činnosti (r. 9 + r. 10)	541 338	-44 193
E. Cash-flow bežného roka (B+C+D)	-26 271	-15 149
F. Cash-flow na konci roka (A+B+C+D)	13 065	39 336

Poznámka: P - prírastok

U - úbytok

Vyhotovila: Jana Blahušiaková

Schválil: Ing.Eva Kurucová