

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
LOGISPED s.r.o.		31637434		
		Sledované obdobie		
		2013	2012	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	50 879	153 469
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	51 756	25 074
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	222 426	262 386	
A1	Zmena stavu zásob	4	0	0
1	Materiál	33	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	0	0
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	-3 937	-86 450
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	0	0
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	19 649	-87 478
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	-23 600	1 218
13	Iné pohľadávky	54	14	-190
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	226 363	348 836
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	-100	-100
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	0	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	0	0
5	Odložený daňový záväzok	104	-739	-715
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	304 413	167 422
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Záväzky voči spoločníkom a združeníu	110	0	-552
10	Záväzky voči zamestnancom	111	72	-2
11	Záväzky zo sociálneho poistenie	112	44	-397
12	Daňové záväzky a dodácie	113	12 673	14 288
13	Ostatné záväzky	114	0	-1 108
14	Bežné bankové úvery	103	0	0
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	-90 000	170 000

CASH FLOW

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-971	314
1	Náklady budúcich období	62,63	-971	314
2	Príjmy budúcich období	64,65	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	56 739	9 484
1	Výdavky budúcich období	120,121	56 739	9 484
2	Výnosy budúcich období	122,123	0	0
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	380 829	450 727
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	21 395	-255 830
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	0	0
4	Oceniteľné práva	7	0	0
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	21 850	-225 208
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	-455	-30 622
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	0	0
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-51 756	-25 074
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-30 361	-280 904
D1	Zmena stavu kapitálu	13	-8 469	-163 700
1	Základné imanie	69,71	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	145 000	0
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, ro:	79	0	0

CASH FLOW

9	Zákonný rezervný fond	81	0	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	0	0
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	0	0
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-153 469	-163 700
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	134	130
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	0	0
9	Dlhodobé bankové úvery	118	134	130
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-8 335	-163 570
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	380 829	450 727
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-30 361	-280 904
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-8 335	-163 570
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	342 133	6 253
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	94 992	88 739
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	437 125	94 992

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	437 125	94 992
Zostatok PP v súvahe	437 125	94 992
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0