

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow)

ku dňu 31.12.2013

(v EUR)

K.V.N.-NOVOŤ, spol.s r.o.

IČO

36379620

1086 / 1086

OKEČ

029 55 Novot'

Názov riadku		Č.riad.	Skut.v bež.úč.obí
P.	Stav peňažných prostr. na začiatku účt. obdobia	001	520 932
	Peňažné toky z hlavnej zárobk. činnosti	002	0
Z.	Účtovný zisk - strata z bež. činn.pred zdanením	003	114 861
A.1.	Nepeňažné op. ovplyvňujúce HV(r.5+6+10+11+12)	004	-54 479
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	005	-51 130
A.1.2.	Zmena stavu (r.7+8+9)	006	-490
	a) opravných položiek	007	0
	b) rezerv	008	0
	c) prech.účtov aktív a p	009	-490
A.1.3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	010	-2 278
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	011	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	012	-581
A.*	Čistý pen.tok z podn. čin.pred zdan. (r.3+4)	013	60 382
A.2.	Zmena potreby prac. kapitálu (r.15+16+17)	014	374 348
A.2.1.	Zmena stavu pohľ. z podnikateľ. činností	015	-578 126
A.2.2.	Zmena stavu krátk.závazkov z podnikat. činn.	016	621 885
A.2.3.	Zmena stavu zásob	017	330 589
A.**	Čistý peň. tok z podn.čin.pred zd. a mim.pol.13+14	018	434 730
A.3.	Úroky účtované do nákladov	019	0
A.4.	Úroky účtované do výnosov	020	0
A.6.1.	Zapl.daň z prí. práv.osôb z bež.čin.a domerky dane	021	0
A.6.	Mimor.HV vr.úhrad.spl.dane z pr. z mim.čin.	022	0
A.***	Čistý peň. tok z podnik. činností (18+19+20+21+22)	023	434 730
	Peňažné toky z investičnej činnosti	024	0
B.1.	Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	025	-116 854
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív	026	1 900
B.4.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	027	0
B.***	Čistý peňažný tok z investičných čin.(r.25+26+27)	028	-114 954
	Peňažné toky z finančných činností	029	0
D.1.	Zmena stavu dlhod. príp.krátk. záväzkov	030	24 144
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlast.imania (r.32až37)	031	0
D.2.1.	Zvýš.peň.prostr.z tit.zvýš.vkladov vl.imania	032	0
D.2.2.	Vyplatenie podielov na vlast.imaní spoločníkom	033	0
D.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania	034	0
D.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	035	0
D.2.5.	Priame platby na vrub fondov	036	0
D.2.6.	Vyplatené div. alebo podiely na z.i.vr. zrážk.dane	037	0
D.3.	Prijaté div. a podiely na zisku s vyn. inv.sp.	038	0
D.***	Čistý peň. tok vzťah. sa k inv. činnosti (r.30+31)	039	24 144
E.	Výsledkové kurzové rozdiely na konci obdobia	040	0

Názov riadku		Č.riad.	Skut.v bež.úč.obr
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	041	0
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	042	0
F.	Čisté zvýš./zníž. peň.pr. a peňažných ekv.	043	373 765
R.	Stav peňaž. prostriedkov na konci účt. obdobia	044	18 422

Zostavenie: ku dňu 31.12.2013	Podpis zodpovednej osoby za zostavenie: Plaskúrová	Telefón: +421435590196
Odoslané dňa: 18.03.2014	Podpis zodpovednej osoby: Jozef FLOREK	Pečiatka:  K.V.N. - NOVOT spol. s r.o. 029 55 NOVOT 1086
Právna forma: SRO	Predmet podnikania: Výroba kovových konštrukcií	IČO: 36379620 DIČ: 202012911 IČ DPH: SK2020129111