

Cash flow 2013

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-61 149,72
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	177 917,64
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	7 148,65
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	37 223,13
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-26 185,70
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-6 537,31
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	2 648,53
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	185 066,29
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	34 285,43
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-176 134,23
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	210 419,66
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	219 351,72
16. A.3.	Zaplatené úroky	-4 079,87
17. A.4.	Prijaté úroky	1 431,34
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	-135 000,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	81 703,19
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-83 981,07
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	20 666,66
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	-63 314,41
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	17 635,78
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-165 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	135 000,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-300 000,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-147 364,22
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-128 975,44
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-190 125,16
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-181 859,76
41. Kontr	Kontrolný súčet	-8 265,40

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2013, Dátum <= 31.12.2013