

CASH FLOW nepriama metóda
MOLITAS spol. s r.o. Raková

	CASH FLOW	2013	2012
Z/S	Výsledok hospod. bež.č.	1589059	709171
A.1	Nepeň.oper.ovpl. VH	302769	385257
A.1.1	Odpisy DM	216025	302787
A.1.2	ZC DM pri vyradení		
A.1.3	Odpis oprav.polož.k maj.		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	11134	9484
A.1.5	Zmena stavu opr.pol.	52272	66438
A.1.6	Zmena stavu pol. ČR	47561	5910
A.1.7	Divid. účtov.do výnosov		
A.1.8	Úroky účtov. do nákl. +	4071	7213
A.1.9	Úroky účtov. do výnos -	-4602	-5355
A.1.10	Kurz.zisk k peň.prostr.		
A.1.11	Kurz.strata k peň.prostr.		
A.1.12	Výsledok z predajaDM	-23692	-1220
A.1.13	Ostatné pol.nepeň.char.		
A.2	Vplyv zmien prac.kapit.	-455295	585580
A.2.1	Zmena stavu pohľad. PČ	468247	-16173
A.2.2	Zmena stavu záväzk.PČ	-924755	624395
A.2.3	Zmena stavu zásob	1213	-22642
A.2.4	Zmena stavu krátk.FM		
	Peň.toky z PČ	1436533	1680008
A.3	Prijaté úroky +	4602	5355
A.4	Výdavky na zapl. Úroky	-4071	-7213
	Peň.toky z PČ Z/S A.1-6	1437064	1678150
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-185570	-116100
A.9	Výdavky mimor. Charakt.		
A	Čisté peň.toky z prev.činn	1251494	1562050
B.1	Výdavky na obstar.DNM	-5584	
B.2	Výdavky na obstar.DHM	-344773	-97114
B.3	Výdavky na obstar. Dlh. CP	-425243	-19430
B.4	Príjmy z predaja DHM	35580	1220
B. 7	Výdavky na dlhod. Pôžič.	4949	-1471
B.19	Ostatné príjmy vzťahuj.IČ		
B.20	Ostatné výdav. vzťahuj.IČ		
B	Čisté peň.toky z IČ	-735071	-116795
C.1	Peň. toky vo vl. imaní		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov		
C.2	Peň. toky z dlh.záv.a FČ	-68580	-68580
C 2.3	Príjmy z prijatých úverov		
C 2.4	Výdavky na splác. Úverov	-68580	-68580
C.2.7	Výdavky na úhr.prenájmu		
C.2.9.	Príjmy z dlhod. Závážk.		
C.4	Výdavky na dividendy		-1302000
C	Čisté peň.toky z FČ C1-9	-68580	-1370580
D.	Čisté zvýš.zníž.peň.tokov	447843	74675
E.	Stav peň.prostr.na začiat.	148050	73375
F.	Stav peň.prostr.na konci	595893	148050

-542738

447843