

Cash flow

LA MERCANTILE SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 35794003

Rok: 2013

Strana1

Tlač vybraných záznamov

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-72 221,98
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	40 160,73
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	16 565,89
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	35 222,72
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-19 567,81
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-3 666,67
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	4 577,65
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimor	56 726,62
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-22 466,71
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-15 966,65
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-38 917,50
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	32 417,44
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	34 259,91
16. A.3.	Zaplatené úroky	-4 577,85
17. A.4.	Prijaté úroky	0,20
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	29 682,26
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	79 901,54
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3 666,67
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	83 568,21
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	577,79
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	-35 624,86
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými vkl	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 penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-35 624,86
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z financnej cinnosti	-35 047,07
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	78 203,40
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	5 981,42
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	-115 062,52
41. Kontr	Kontrolný súčet	121 043,94

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