

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	34 237
O	Odpisy investičného majetku	20 488
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-20 391
A1	Zmena stavu zásob	-8 656
1	Material	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	-8 656
7	Poskytnuté preddávky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	45 965
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	78 229
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-92
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-27 248
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	-4 924
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-57 700
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	-8 268
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddávky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	1 272
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-11 592
13	Odložený daňový záväzok	-2 697
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	5 837
15	Nevyfakturované dodávky	0

Cash flow

LEKÁREŇ 24, s.r.o.

IČO:35941031

16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-44 500
22	Záväzky voči zamestnancom	471
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 124
24	Daňové záväzky a dotácie	470
25	Ostatné záväzky	183
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	4 588
1	Náklady budúcich období	256
2	Príjmy budúcich období	4 332
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	4 957
1	Výdavky budúcich období	4 957
2	Výnosy budúcich období	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	43 879
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	22 115
1	Zriadovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy, haly a stavby	970
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	21 145
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-20 488
B***	Peňažný tok z investičných činností	1 627

D1	Zmena stavu kapitálu	0
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	42 920
14	Neuhradená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-42 920
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-55 630
1	Dlhodobé bankové úvery	0
2	Bežné bankové úvery	-55 630
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-55 630
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	43 879
II.	Peňažný tok z investičných činností	1 627
III.	Peňažný tok z finančných činností	-55 630
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-10 124
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	26 657
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	16 533

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

16 533

Zostatok PP v súvahe

16 533

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0