

Účtovná schéma

Interport Servis, s.r.o.

Obdobie 01.01.13..31.12.13

Počiatkový dátum ú 01.01.13

Účtovná schéma CF Cash flow

Rozloženie stĺpcov VZAS

27. Jún 2014

Strana 1

LenkaS

Všetky čiastky sú v EUR.

Riadok účtovnej schémy: Filter dátumu: 01.01.13..31.12.13

Číslo radu	Popis	Bežné obdobie	Bezprostredne PO
R01	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.☐☐	115 462	267 353
R02	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	248 219	10 348 383
R03	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.☐☐	19 894	-7 323 175
R04	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	105 512	111 449
R05	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)☐☐	170 399	154 576
R06	A.1.2. Opravy oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)☐☐		
R07	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)☐☐	179	1 476
R08	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.(+/-)☐☐	59 715	42 525
R09	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)☐☐		
R10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)☐☐	-5 350	-2 077
R11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)☐☐		
R12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	162 601	2 913 759
R13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)☐☐	859	6 881 373
R14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)☐☐	-188 302	-8 628 174
R15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)☐☐	24 842	-1 166 958
R16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)☐☐		
R17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	397 720	634 790
R18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	272 136	270 349
R19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)☐☐	-271 256	-270 349
R20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)☐☐	-880	
R21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)☐☐		
R22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	-5 350	-94 407
R23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)☐☐	5 350	94 407
R24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)☐☐		
R25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	130 934	458 848
R26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)☐☐	-68 881	-379 138
R27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)☐☐	-62 053	-79 710
R28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	81 283	-8 543 956
R29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	81 283	202 344
R30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)☐☐		
R31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)☐☐		
R32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)☐☐		
R33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)☐☐		
R34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)☐☐	19 171	122 634
R35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)☐☐	-62 113	-79 710
R36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPE		-8 746 300
R37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)☐☐		8 746 300
R38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)☐☐		-8 746 300
R39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)☐☐		
R40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)☐☐		-8 746 300
R41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)☐☐		
R42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)☐☐		

Účtovná schéma

Interport Servis, s.r.o.

Obdobie 01.01.13..31.12.13

Počiatočný dátum ú 01.01.13

Účtovná schéma CF Cash flow

Rozloženie stĺpcov VZAS

27. Jún 2014

Strana 2

LenkaS

Všetky čiastky sú v EUR.

Riadok účtovnej schémy: Filter dátumu: 01.01.13..31.12.13

Číslo radu	Popis	Bezprostredne	
		Bežné obdobie	PO
R43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)☐☐		
R44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)☐☐		
R45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	850 541	2 822 032
R46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia☐☐	7 857	115 462