

Cash flow (v EUR)

Strana :

Firma : **G-Progres, s.r.o. (2013), Lanškrounská 1605/24, 06001, Kežmarok**

K dátumu : **Zatvorenie**

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
	Peážné toky z prevádzkovejinnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnejinnosti pred zdanením daou z príjmov (+/-)		
A.1.	Nepeážné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia z bežnejinnosti pred zdanením daou z príjmov (+/-), (sú et A.1.1. až A.1.13.)	304,81	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku útočaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnúinnos, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiekasového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	304,75	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útočané do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky útočané do nákladov (+)	0,06	
A.1.9.	Úroky útočané do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyíslený k peážným prostriedkom a peážným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyíslená k peážným prostriedkom a peážným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peážný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeážného charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z bežnejinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach preh adu peážných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na úely tohto opatrenie rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súasou peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnejinnosti (Sú et A.2.1 až A.2.4)	559,45	
A.2.1.	Zmena stavu pohádávok z prevádzkovejinnosti (-/+)		
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovejinnosti (+/-)	2 452,66	
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 893,21	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finaného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súasou peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov (-/+)		
	Peážné toky z prevádzkovejinnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach preh adu peážných tokov (+/-), (sú et Z/S + A.1. + A.2.)	864,26	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investíčnýchinností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančnýchinností (-)	-0,06	
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investíčnýchinností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančnýchinností (-)		
	Peážné toky z prevádzkovejinnosti (+/-), (sú et Z/S + A.1. až A.6.)	864,20	
A.7.	Výdavky na da z príjmov útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investíčnýchinností alebo finančnýchinností (-/+)		
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovúinnos (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovúinnos (-)		
A.	isté peážné toky z prevádzkovejinnosti (+/-), (sú et Z/S + A.1. až A.9.)	864,20	
	Peážné toky z investíčnýchinností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peážné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peážné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útočnou jednotkou inejútočnej jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnutých útočnou jednotkou inejútočnej jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útočnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžiek poskytnutých útočnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkovýchinností (+)		
B.12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkovýchinností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peážné toky z finannejinnosti (-)		
B.14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peážné toky z finannejinnosti (+)		

Cash flow (v EUR)

Strana :

Firma : **G-Progres, s.r.o. (2013), Lanškrounská 1605/24, 06001, Kežmarok**

K dátumu : **Zatvorenie**

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
B.15.	Výdavky na da z príjmov útovej jednotky, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.	isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B.1. až B.19.)		
	Pe ažné toky z finan nej innosti		
C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté pe ažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej innosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej innosti (+)		
C.7.	Výdavky na da z príjmov útovej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)		
C.	isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.)		
D.	isté zvýšenie alebo zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A+B+C)	864,20	
E.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)		
F.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	864,20	
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci útovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	864,20	