

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36217573

REX TRADE s.r.o.

Košice

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
		SLEDOVANOM	MINULOM
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	382.44	3,348.86
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	992.17	-79,636.13
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	81,133.00	28,629.94
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	-142,605.36	-88,303.73
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	0.00	0.00
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.(+/-)	-142,605.36	-86,303.73
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	0.00	-2,000.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	62,464.53	-19,962.34
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	93,689.71	-81,764.00
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-31,383.25	64,129.54
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	158.07	-2,327.88
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	0.00	74,341.83
18	B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV	0.00	0.00
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	0.00	0.00
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV	0.00	74,341.83

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM	MINULOM
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)	0.00	74,341.83
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	0.00	0.00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	0.00	0.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	0.00	0.00
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	58,510.24	19,959.76
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	58,510.24	19,959.76
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0.00	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	0.00	0.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)	58,510.24	29,959.76
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	0.00	-10,000.00
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPER	0.00	0.00
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	0.00	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)	0.00	0.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	0.00	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C) (+/-)	-58,668.31	-17,631.88
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	1,216.54	382.44

Zodpovedá 30.06.2014

