

Nelux s.r.o.

CA S H F L O W	2013
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	
PRÍJMY	
Tržby za predaj tovaru	8965922
Výroba	13181
Ostatné prevádzkové výnosy	2007
Mimoriadny Hospod. výsledok	0
Hospod.výsledok z predaja IM	0
Nárast krátkodobých záväzkov	-33381
Nárast dlhodobých záväzkov	-4866
Nárast rezerv	-743
Nárast časového rozlíšenia pasív	0
SPOLU	8942120
VÝDAVKY	
Náklady na predaný tovar	5282385
Spotreba materiálu a energie	39799
Služby	513277
Osobné náklady	81500
Dane a poplatky	14568
Ostatné prevádzkové náklady	12403
Dan z príjmov za bežnú činnosť	650407
Nárast pohľadávok	58351
Nárast zásob	66081
Nárast HIM a NIM	48607
Nárast finančných investícií	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	252
SPOLU	6767630
Čistý prevádzkový Cash Flow	2174490
FINANČNÝ CASH FLOW	
PRÍJMY	
Finančné výnosy	316
Nárast bežných úverov a výpomocí	0
Nárast dlhodobých úverov	0
Nárast vlastného imania	-2254830
SPOLU	-2254514
VÝDAVKY	
Prevod podielu na hospod. výsledku	0
Nákladové úroky	0
Ostatné finančné náklady	1449
SPOLU	1449
Čistý finančný Cash Flow	-2255963
ČISTÝ CASH FLOW	-81473
Finančný majetok - počiatočný stav	563765
Finančný majetok - konečný stav	482292
control finančný majetok súvaha = CF	0