

Cash Flow - Priama metóda

Zo dňa: 30.06.2014

Strana: 1

Za obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2013
V EUR

022 01

TOMEGAS SK, s. r. o.

Palárikova 2773

Čadca

IČO: 36410811

Označenie	Popis		Suma
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia		71 388
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1	Prevádzkové príjmy	+	6 947 091
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	118 512
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	5 661 921
A.1.3	Prijaté úroky	+	10
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	
A.1.5	Prijatá DPH	+	1 141 171
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	25 476
A.2	Prevádzkové výdavky	-	6 771 090
A.2.1	Výdavky na materiál a DHM	-	134 107
A.2.2	Výdavky na tovar	-	4 240 661
A.2.3	Výdavky na energiu	-	3 659
A.2.4	Výdavky na služby	-	254 299
A.2.5	Výdavky - osobné	-	161 702
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	810 031
A.2.7	Platené úroky	-	14
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	
A.2.9	Platené DPH	-	1 146 157
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	20 460
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-	176 000
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-	16 081
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+	2 250
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-	17 343
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-	-31 175
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	-22 854
C.1.1	Pripísané peniaze	+	739 080
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-	761 934
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-	-22 854
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+/-	121 972
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		193 360