

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2014

(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

IČO: 36458708

Drevop s.r.o.

Dlhé nad Cír. 584

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.	7,588.54	4,133.61
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	495,478.28	287,049.70
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	355,995.16	183,387.73
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	142,030.66	142,592.08
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	157,021.87	154,595.70
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. (+/-)	-14,991.21	-12,003.62
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	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-2,547.54	-38,930.11
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	60,960.13	-27,608.76
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-46,732.27	-21,793.65
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	-16,775.40	10,472.30
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-173,189.89	-8,972.76
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-143,163.22	-38,193.63
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-143,163.22	-38,193.63
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 STÁLÝCH AKTÍV	0.00	0.00

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	0.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	-30,026.67	29,220.87
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	-4,800.00	57,000.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	-25,226.67	-27,779.13
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	-96,443.55	33,736.87
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-30,465.05	-60,172.13
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	59,705.92	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	-64,944.34	-32,472.00
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 (+)	0.04	79.00
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-25,226.67	-27,779.13
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER	-65,978.50	93,909.00
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 (-)	-65,978.50	93,909.00
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) (+/-)	-64,126.70	-308,358.88
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	169,306.68	7,588.54

Zodpovedá 02.03.2015
