



EXS, s.r.o.
Súkromná Bezpečnostná Služba
Vojanského 24
905 01 Senica
IČO: 36 236 145
IČ DPH: SK2021771081

CASH - FLOW

(NEPŘÍMÁ METODA)

(za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, středisko: 0-999999)

Přehled o peněžních tocích - CF			[EUR]
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	100	10 605,55
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	110	27 879,53
A.1.	Úpravy a nepeněžní operace	210	-/-
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	211	-/-
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	212	-/-
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	213	-/-
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	214	-/-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky	215	-/-
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	290	27 879,53
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	220	22 136,97
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	221	21 130,04
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	222	1 006,93
A.2.3.	Změna stavu zásob	223	-/-
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	297	50 016,50
A.3.	Výdaje z plateb úroků	230	-/-
A.4.	Přijaté úroky	240	-/-
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost	250	-/-
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými případy	260	-/-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	298	50 016,50
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	310	-12 718,33
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	320	-/-
B.3.	Půjčky a úvěry zpřízněným osobám	330	-/-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	398	-12 718,33
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	410	854,01
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	420	-/-
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků	421	-/-
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	422	-/-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	423	-/-
C.2.4.	Úhrada ztráty společnický	424	-/-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	425	-/-
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	426	-/-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	430	-/-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	498	854,01
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	500	38 152,18
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	600	26 062,23



EX3, s.r.o.
Súkromná bezpečnostná služba
Vajanského 24
905 01 Senica
IČO: 36 256 446
IČ DPH: SK2021771081

CASH - FLOW

(PŘÍMÁ METODA)

(za období od 01.01.2014 do 31.12.2014. středisko: 0-999999)

Přehled o peněžních tocích - CF			[EUR]
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	100	10 605,55
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
A.1.	Změna potřeby pracovního kapitálu	220	-/-
A.2.	Výdej z plateb úroků	230	-/-
A.3.	Přijaté úroky	240	-/-
A.4.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost	250	-/-
A.5.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými případy	260	-/-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	298	-/-
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	310	-12 718,33
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	320	-/-
B.3.	Půjčky a úvěry zpřízněným osobám	330	-/-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	398	-12 718,33
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	410	854,01
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	420	-/-
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků	421	-/-
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	422	-/-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	423	-/-
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	424	-/-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	425	-/-
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	426	-/-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	430	-/-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	498	854,01
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	500	-11 864,32
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	600	26 062,23