

Prehľad o peňažných tokoch k31.12.2014
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 31559662
Spektrum s.r.o.

Hliník nad Hronom

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.	1,216.86	9,513.49
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a	-100,097.98	407,459.03
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za	4,233.82	-20,266.73
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	70,620.14	75,684.99
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív	72,701.16	75,742.95
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj.	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	-1,918.09	0.00
8	A.1.4. Zmena	1,167.07	-57.96
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.	-1,330.00	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-174,951.94	352,040.77
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	66,557.48	25,717.38
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-59,214.64	210,518.63
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-182,294.78	115,804.76
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet.	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	740.00	-28,427.85
18	B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV	-590.00	-28,427.85
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku	-590.00	-28,427.85
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	1,330.00	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	1,330.00	0.00
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	99,999.99	-387,490.53
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	99,999.99	-387,490.53
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	99,999.99	-333,449.01
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk.	0.00	-54,041.52
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z	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)	0.00	162.72
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci	1,858.87	1,216.86

Zodpovedá 05.03.2015