



2015

CASH FLOW 2

Str. 1

Právne a inžinierske stavby, a.s.

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma
1 Zmena stavu peôaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-88.221,55
2 CF Z HOSP.ÈINNOSTI (r.3 až r.19)	76.081,00
3 Zisk po zdanení (-5+6)	4.138,02
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	18.456,00
5 Úètovná hodnota predaného HIM (541,561)	13.436,00
6 Odpis opr.pol. k odplat.nad.maj.(557-657)	
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	236.136,25
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)	
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	-195.990,48
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	485,37
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-1.066,77
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	6,97
14 Èasové rozlíšenie (z38)	479,64
15 Zmena zost.rezerv (z45)	
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	
17 Zvýšenie/zníženie kratkodob.fin.maj.(-m251,-m253,d291,d293)	
18 Oceňovacie rozdiely kap.účastí (z415,-z415a)	
19 Zmena zost.OP k stálým akt.(z091,z092,z093,z094,z095,z096)	
20 INVESTIÈNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	
22 Investície finanènè (m06,-d415a)	
23 Komplexný prenájom (-d378-,+m474a)	
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	12.500,00
31 Dlhodobé úvery (z461)	
32 Krátkodobé úvery (z231)	
33 Záväzky z dlhopisov (z473,z255)	
34 Ostatné dlhodobé záväzky (z471,z475,z478,z479)	
35 Upísanie cen.papierov účastí (d411-,d491)	
36 Peôažné dary a dotácie (d413a)	12.500,00
37 Kapitalizácia záväzkov (d411a)	
38 Úhrada straty spoloèníkmi (m354)	
39 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)	
40 Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/	
50 PEÔAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	88.581,00
51 PEÔAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	928.329,41
52 PEÔAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	1.016.910,41
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/	
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-1.066,77
901 (+)(z336,z371,z398)	
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	4,54
951 (-)(z336,z371,z398)	2,43