

Príloha k Poznámkam k účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014

Názov účtovnej jednotky		ČO
COPYGRAF s.r.o.		46140565
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-26 751
O	Odpisy investičného majetku	8 592
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	92 568
A1	Zmena stavu zásob	-23 547
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	-23 547
7	Poskytnuté preddávky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-2 761
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-3 170
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-1 431
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu	-388
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	3 519
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-1 291
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	118 876
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	395
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddávky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	147
12	Ostatné dlhodobé záväzky	8 036
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	3 264
15	Nevyfakturované dodávky	0

Cash flow

Názov účtovnej jednotky		ICO
COPYGRAF s.r.o.		46140565
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	108 739
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
22	Záväzky voči zamestnancom	316
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	5
24	Daňové záväzky a dotácie	-1 961
25	Ostatné záväzky	-65
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	170
1	Náklady budúcich období	170
2	Príjmy budúcich období	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	74 579
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-14 929
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	2 176
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-17 105
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
0	Odpisy dlhodobého majetku	-8 592
B***	Peňažný tok z investičných činností	-23 521

Cash flow

Názov účtovnej jednotky
COPYGRAF s.r.o.

IČO
46140565

D1	Zmena stavu kapitálu	-1
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	444
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdeľený zisk minulých rokov	3 427
14	Neuhradená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-3 872
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-42 640
1	Dlhodobé bankové úvery	-42 640
2	Bežné bankové úvery	0
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-42 641
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	74 579
II.	Peňažný tok z investičných činností	-23 521
III.	Peňažný tok z finančných činností	-42 641
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	8 417
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 242
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	15 659

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

15 659

Zostatok PP v súvahe

15 659

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0