

Cash flow

LA MERCANTILE SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 35794003

Rok: 2014

Strana1

Tlač vybraných záznamov

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-115 062,52
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	13 662,79
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	21 090,92
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	15 836,41
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	17 140,65
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-17 000,00
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	5 113,86
9.	A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimor	34 753,71
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-16 722,55
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	2 093,93
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	4 853,84
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	-23 670,32
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15.	A.** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	18 031,16
16.	A.3. Zaplatené úroky	-5 113,91
17.	A.4. Prijaté úroky	0,05
18.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	
19.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21.	A.*** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	12 917,30
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	6 929,34
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	17 000,00
24.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	23 929,34
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	657,48
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkl:	0,00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a clenom	
31.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32.	C.2.4. Úhrada straty spoločníkmi	
33.	C.2.5. Priame výplaty na tarchu fondov	
34.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.*** Cistý peňažný tok z finančnej cinnosti	657,48
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	37 504,12
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-77 558,40
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-94 359,38
41.	Kontr Kontrolný súčet	16 800,98

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2014, Dátum <= 31.12.2014