

Tabuľka: Výkaz Cash-Flow
Firma: Trade-Dam, s.r.o.

označ.	Text položky (€)	rok 2014	rok 2013
A	--Peňažné toky z prevádzkovej činnosti--		
+Z/-S	Zisk/Strata (+/-)	390 288	276 523
A.1.	ΣNEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	2 206	16 347
A.1.1.1	Odpisy neobežného majetku (+)	331	3 698
A.1.2.	Dary (+)	319	322
A.1.3.	Odpis opravnej položky z nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	0	200
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	1 548	12 135
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	8	-8
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
A.2.	ΣZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-357 371	66 474
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-369 751	143 023
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PC (+/-)	129 089	143 888
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-128 264	-121 402
A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	11 555	-99 035
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-22	-1 960
A*	ΣHV z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z/S +A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	35 101	357 384
A.5.	ΣPOLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ a FČ)	-26 850	
A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-26 850	
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
A.6.	ΣŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	86 345	63 626
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	86 345	63 626
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)		
A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami,okrem spriaz.osôb (-)		
A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
A**	ΣPEŇAŽ.TOKY PRED ALTER.VYKAZOV.A OST.POLOŽ. A*+A5+A6	94 596	421 010
A.7.	ΣALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	22	1 960
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	22	1 960
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		0
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		-30 349
A***	ΣČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	94 618	392 621
B.	--Peňažné toky z investičných činností --	0	
B.1.	ΣVÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	0	-1 983
B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-1 983
B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstar.dlhodobého majetku (+/-)		
B.2.	ΣPRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	58 000	
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	58 000	
B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		

označ.	Text položky (€)	rok 2014	rok 2013
B.3.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMAN. AKO CELOK		
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenájaných ako celok (+)		
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenájaných ako celok (-)		
B.4.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVER. A PŮŽIČ. VOČI SPRIAZNEN.OSOBÁM		
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžič.poskyt.spriaz.osobám (+)		
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb. (-)		
B.5.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
B.6.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANIE POLOŽKY IČ		
B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future,forward, opčných a swap zmlúv (+)		
B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future,forward, opčných a swap zmlúv (-)		
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
B***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	58 000	0
C.	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	152 618	392 621
D.	--Peňažné toky z finančných činnosti--		
D.1.	Σ ZMENA STAVU DLHODOBÝCH A KRATKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ		
D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
D.1.4.	Výdavky na spácanie emitovaných dlhopisov (-)		
D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)		
D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
D.2.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
D.3.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		0
D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ	-141 063	-126
D.4.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	-491 530
D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future,forward, opčných a swap zmlúv (+)		
D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future,forward, opčných a swap zmlúv (-)		
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)	0	
D***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-141 063	-491 656
E.	Σ VÝSLEDKOVÉ KUR.ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI ÚČT.OB.	-606	-152
E.1.	Kurzové straty (-)	-606	-152
E.2.	Kurzové zisky (+)	0	0
F.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTR. A EKVIVALENTOV A***+B***+D**	11 555	-99 035
G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd. (k 1.1.)	222 056	321 091
H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd. (k 31.12.)	233 611	222 056
I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIED. A EKVIVALENTOV H.-G.	11 555	-99 035

Kontrólly výpočet F - I (MÁ BYŤ = 0)

0

0