

CASH FLOW - 2014

Názov účtovnej jednotky
Počítače a Programovanie, s.r.o.

IČO:
36005479

HV Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	358134,73
O Odpisy investičného majetku	61464
A Zmeny stavu pracovného kapitálu	33043
A1 Zmena stavu zásob	-5379
1 Materiál	0
2 Nedokončená výroba a polotovary	0
3 Výrobky	0
4 Zvieratá	0
5 Tovar	-5379
6 Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2 Zmena stavu pohľadávok	20525
1 Pohľadávky za upísané vlastné imanie	
2 Pohľadávky z obchodného styku	0
3 Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4 Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5 Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6 Iné pohľadávky	0
7 Pohľadávky z obchodného styku	32320
8 Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9 Sociálne zabezpečenie	0
10 Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-11879
11 Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12 Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13 Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14 Iné pohľadávky	84
15 Krátkodobý finančný majetok	0
A3 Zmena stavu záväzkov	17897
1 Rezerva za kurzové straty	0
2 Ostatné rezervy	8641
3 Záväzky z obchodného styku	-22108
4 Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5 Záväzky voči zamestnancom	13470
6 Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	9190
7 Štát - daňové záväzky	6216
8 Štát - odložený daňový záväzok	2555
9 Záväzky voči podnikom s RV	0
10 Záväzky voči podnikom s PV	0
11 Iné záväzky	-67
12 Bežné bankové úvery	0
13 Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4 Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-1038

CASH FLOW - 2014

1 Náklady budúcich období	-1038
2 Príjmy budúcich období	0
3 Kurzové rozdiely aktívne	0
4 Dohadné účty aktívne	0
A5 Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1 Výdavky budúcich období	0
2 Výnosy budúcich období	0
3 Kurzové rozdiely pasívne	0
4 Dohadné účty pasívne	0
A***Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	451603,73
0	
B1 Zmena stavu investičného majetku	58951,08
1 Zriaďovacie výdavky	0
2 Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3 Software	0
4 Oceniteľné práva	0
5 Iný nehmotný majetok	0
6 Nedokončené nehmotné investície	0
7 Poskytnuté preddavky za NIM	0
8 Pozemky	0
9 Budovy haly a stavby	30546
10 Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	28405,08
11 Pestovateľské celky trvalých porast	0
12 Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13 Iný hmotný investičný majetok	0
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 podnikom v skupine	0
21 Iné finančné investície	0
O Odpisy investičného majetku	-61464
B***Peňažný tok z investičných činností	-2512,92
0	
D1 Zmena stavu kapitálu	-285000,25
1 Základné imanie	0
2 Vlastné akcie	0
3 Emisné ážio	0
4 Ostatné kapitálové fondy	0
5 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníň	0
7 Zákonný rezervný fond	0

CASH FLOW - 2014

8 Nedeliteľný fond	0
9 Štatutárne a ostatné fondy	0
10 Nerozdelený zisk minulých rokov	128364
11 Neuhradená strata minulých rokov	0
12 Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-413364,25
D2 Zmena stavu úverov a výpomocí	-3099
1 Rezervy zákonné	0
2 Záväzky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3 Záväzky voči podn. s podst. vplyvom	0
4 Dlhodobé prijaté preddavky	0
5 Emitované dlhopisy	0
6 Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7 Ostatné dlhodobé záväzky	-3099
8 Dlhodobé bankové úvery	0
D** Peňažný tok z finančných činností	-288099,25
0	
I. Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	451603,73
II. Peňažný tok z investičných činností	-2512,92
III. Peňažný tok z finančných činností	-288099,25
0	
F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekv	160992
0	
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	254340
0	
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivate	415332
0	
Kontrola výsledku	
Výpočet zostatku PP z tokov	415331,56
Zosattok PP v súvahe	415332
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	-0,44