

PROJEKTSERVIS, s.r.o., december 2014

V ý v o j c a s h - f l o w

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2011	12.2012	12.2013	12.2014
1.	A. Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka		0	0	20 454	340 198
2.	B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti		0	-1 067 470	129 775	239 158
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		0	378 156	-68 762	-446 433
4.	Odpisy		0	43 041	51 408	64 374
5.	Brutto cash-flow		0	421 197	-17 354	-382 059
6.	Zmena časového rozlíšenia - A		0	-24 921	20 424	100
7.	Zmena časového rozlíšenia-P		0	0	0	0
8.	Zmena stavu zásob		0	0	0	0
9.	Zmena stavu pohľadávok		0	-3 079 809	383 390	-365 312
10.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov		0	1 616 063	-256 685	986 429
11.	C. Investičný CF		0	-625 304	-72 363	-55 906
12.	Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku		0	-623 406	-72 363	-55 906
13.	Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku		0	-1 898	0	0
14.	D. Finančný CF		0	1 713 228	262 332	-387 094
15.	Zmena VI		0	1 703 814	0	-300 000
16.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0	0
17.	zmena stavu rezerv		0	3 095	-635	-601
18.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		0	6 319	-199	-965
19.	Zmena dlhodobých úverov		0	0	0	0
20.	Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci		0	0	263 166	-85 528
21.	E. Celkový Cash - Flow		0	20 454	319 744	-203 842
22.	Stav peňazí na konci roka (výpočet)		0	20 454	340 198	136 356
23.	Stav peňazí na konci roka (súvaha)		0	20 454	340 198	136 356
24.	Rozdiel		0	0	0	0

Analýza bilancie cash-flow

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2010	12.2012	12.2013	12.2014
1.	Vnútorná potreba zdrojov					
2.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0	0
3.	Obstaranie dlhodobého N a H majetku		0	623 406	72 363	55 906
4.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		0	1 898	0	0
5.	Zmena stavu zásob		0	0	0	0
6.	Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku		0	2 998 947	-532 973	120 973
7.	Zmena stavu ostatných pohľadávok		0	80 862	149 583	244 339
8.	Zmena stavu časového rozlíšenia-A		0	24 921	-20 424	-100
9.	Vnútorná potreba zdrojov celkom		0	3 730 034	-331 451	421 118
10.	Vnútorný finančný potenciál					
11.	Zisk		0	378 156	-68 762	-446 433
12.	Odpisy		0	43 041	51 408	64 374
13.	Zmena stavu rezerv		0	3 095	-635	-601
14.	Dividendy		0	1 703 814	0	-300 000

15.	Vnútorná tvorba zdrojov	0	2 128 106	-17 989	-682 660
16.	Vonkajšie financovanie				
17.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0	6 319	-199	-965
18.	Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0	0
19.	Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0	0
20.	Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	0	0	263 166	-85 528
21.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	0	1 398 489	-350 363	906 631
22.	Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	0	217 574	93 678	79 798
23.	Zmena stavu časového rozlíšenia	0	0	0	0
24.	Vonkajšie financovanie celkom	0	1 622 382	6 282	899 936
25.					
26.	Vnútorná potreba zdrojov celkom	0	3 730 034	-331 451	421 118
27.	Vnútorné a vonkajšie zdroje celkom	0	3 750 488	-11 707	217 276
28.	Zmena stavu peňažných prostriedkov	0	20 454	319 744	-203 842
29.					
30.	Finančné prostriedky na začiatku obdobia	0	0	20 454	340 198
31.	Finančné prostriedky na konci obdobia	0	20 454	340 198	136 356
32.					
33.	Kontrola:				
34.	finančné prostriedky na konci obdobia	0	20 454	340 198	136 356
35.	finančný majetok podľa Súvahy	0	20 454	340 198	136 356
36.	rozdiel	0	0	0	0