

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2014
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36579297

MT CARGO SPEDITION s.r.o.

Košice

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	82,381.99	160,569.98
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	324,605.05	231,861.52
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	187,469.83	177,274.79
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	98,654.51	154,775.22
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	15,119.55	31,475.83
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh. (+/-)	83,534.96	142,732.82
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	0.00	-19,433.43
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	38,480.71	-100,188.49
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	34,668.57	55,997.89
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	133,796.02	-160,106.97
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	-129,983.88	3,920.59
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	55,423.70	-35,884.76
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	0.00	0.00
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	0.00	0.00
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	0.00	34,536.67

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)	0.00	34,536.67
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	55,423.70	-70,421.43
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	73,092.78	-34,135.71
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	-17,669.08	-36,285.72
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	159,033.65	-36,339.20
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-64,578.79	-36,339.20
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0.00	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	0.00	0.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)	940.29	4,946.52
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-65,519.08	-41,285.72
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER	223,612.44	0.00
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie zákl. imania (+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	223,612.44	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)	0.00	0.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	0.00	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C) (+/-)	-697,205.69	-237,825.55
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	-75,761.30	82,381.99

Zodpovedá 18.03.2015

