

**VÝKAZ O PEŇAŽNOM TOKU HOTOVOSTI - CASH FLOW
PRE PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO**

r. 2014

**Firma: EUROCAMP, s.r.o.,
IČO: 31648291**

		v bežnom období	v minulom období
A.	Hotovosť na začiatku roka k 1.1. bežného roka (resp. k 31.12. predchádzajúceho roka) (A56 + A57)	46 690	95 079
1.	Účtovný zisk alebo strata za účtovné obdobie (V61)	233	1 791
2.	Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku (V18) (+)	55 815	84 894
3.	Zmena stavu zásob (A31- dtto v minulom roku) (P-,U+)	-204 262	254 098
4.	Zmena stavu pohľadávok (A38 + A46 + A59 - dtto v minulom roku) (P-,U+)	-49 454	-8 493
5.	Zmena stavu záväzkov (P89 + P94 + P106 - dtto v minulom roku) (P+,U-)	367 323	-293 333
6.	Zmena časového rozlíšenia nákladov a príjmov (A61 - dtto v minulom roku) (P-,U+)	691	-27 708
7.	Zmena časového rozlíšenia výdavkov a výnosov (P121 - dtto v minulom roku) (P-,U+)	-16 139	-17 067
B.	Cash-flow z prevádzkovej činnosti (r. 1-7)	154 207	-5 818
8.	Zmena stavu investičného majetku / (A03+A11+A22 -dtto v minulom roku) + V18 bežného roka/ (P-, U+)	-21 400	32 682
C.	Cash-flow z investičnej činnosti (r. 8)	-21 400	32 682
9.	Zmena stavu kapitálu /P68+P73+P80+P84 -(dtto v minulom roku + P87 v minulom roku)/ (P+, U-)	-691	
10.	Zmena bankových úverov a výpomocí (P117+P118 - dtto v minulom roku) (P+, U-)	-74 402	-75 253
D.	Cash-flow z finančnej činnosti (r. 9 + r. 10)	-75 093	-75 253
E.	Cash-flow bežného roka (B+C+D)	57 714	-48 389
F.	Cash-flow na konci roka (A+B+C+D)	104 404	46 690