

LABANT, spol. s r .o., Pod Lachovcom 1203, 02001 Púchov

DIČ:2020110917

IČO: 36331503

Finančné toky – CASH FLOW

Č. r.	Údaje zo súvahy	1. 1. 2014	31. 12. 2014	Peň. Toky
A	Peň.prostriedky na zač.obdobia /71/	148.435		
1.	Hospodársky výsledok /61/	6 019	96 423	-90 404
2.	Uprava a peňažné operácie /2.1.-2.3/			11 818
2.1.	Zmena časového rozlíšenia aktív /74/	19.448	20 114	-666
2.2.	Zmena časového rozlíšenia pasív			
2.3.	Zmena stavu rezerv /136/	18 953	21 437	12 484
3.	Zmena obežného kapitálu /3.1.-3.5./			-306 519
3.1.	Zmena stavu zásob /34/	50 321	53 765	-3 444
3.2.	Zmena stavu pohľadávok /53+41/	574 948	811 855	-253 251
3.3.	Zmena stavu krátkodobých závaz. /122/	730 830	690 964	-39 866
3.4.	Zmena stavu krátk.finanč.majetku /	0	0	0
3.5.	Zmena stavu krátkodobého úveru /139,140/	85 252	75 294	-9 958
I.	Cash flow z prevádzkovej činnosti /r.1+2+3/			-385 105
4.	Zmeny v NHIM HIM /r.2/	1 152 452	2 220 567	-1 068 115
5.	Zmena finančných investícií /r.21/	0	0	0
II.	Cash flow zo zmien NHIM a HIM / r.4+5/			-1 068 115
6.	Zmena stavu dlhodob.závazk. /102/	922 798	1 878 166	955 368
7.	Zmena stavu dlhodob. úverov /121/	0	0	0
8.	Zmena vo vlast.ímaní /bez HV/ /80+HV/	193 790	672 066	478 276
III.	Cash flow z finanč. Činnosti /r.6+7+8/			1 433 644
B	Čistý peňažný tok /I+II+III/			-19 576
C	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia			128 859