

J.T. INTERNATIONAL, s.r.o.
Považské Podhradie 80
Považská Bystrica
IČO: 31560628
Cash Flow

Dátum :
Čas :
Strana:1

Účetní období 01/2014 ... 12/2014 všechny účetní doklady

Označení Účet	Popis	Sledované období	obdobie 1-12.2013
P.	Stav peněz prostředků a peněz ekvival. na začátku úč. období	-29 201,87	-39 609,47
211001 (P)	- Pokladňa EUR	1 780,95	1 780,95
211004 (P)	- Pokladňa Servis	52,12	1 109,96
231001 (P)	- cenniny str. listky	576,00	1 059,00
211005 (P)	- Krátkodobé úvěry	0,00	5 100,00
221003 (P)	- Bežný účet ČSOB Kontokorent	-31 610,74	-48 659,38
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-23 687,00	13 710,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	39 400,00	26 344,41
323001 (O)	- Krátkodobé rezervy - nevyčerp. ZD	524,44	-1 218,61
323002 (O)	- Krátkodobé rezervy - ostatné	-750,00	650,00
391001 (O)	- Opr.položka k pohl. daňová	0,00	609,37
546001 (Z)	- Odpis pohľadávky	15 346,97	0,00
546999 (Z)	- Odpis pohľadávky prip.pol.	0,00	0,00
551001 (Z)	- Odpisy hm.inv.majetku Odpisový plán	18 801,49	19 756,02
A.1.1	Odpisy stálých aktiv a pohľadávky, umoř. oprav. polož. k majet	34 148,00	19 756,02
546001 (Z)	- Odpis pohľadávky	15 346,97	0,00
546999 (Z)	- Odpis pohľadávky prip.pol.	0,00	0,00
551001 (Z)	- Odpisy hm.inv.majetku Odpisový plán	18 801,49	19 756,02
A.1.2	Změna stavu oprav.položek, rezerv, časové rozlišení N/V	-226,00	-1 218,61
323001 (O)	- Krátkodobé rezervy - nevyčerp. ZD	524,44	-1 218,61
323002 (O)	- Krátkodobé rezervy - ostatné	-750,00	0,00
391001 (O)	- Opr.položka k pohl. daňová	0,00	0,00
A.1.3	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv a oceň.rozdílů z kapit	-830,00	325,00
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku mimo invest.společnost	0,00	0,00
A.1.5	Vyúčtované náklad. a výnos. úroky mimo kapitalizov. úroky	6 307,00	7 482,00
A.*	Čistý pen.tok z provoz. činnosti před zdan., změnou prac.kap	15 813,00	40 054,41
A.2	Změna potřeby pracovního kapitálu	-6 634,00	9 733,52
124001 (O)	- Zvieratá - str.psy	0,00	0,00
132001 (O)	- Tovar na sklade - náhr.diely	0,00	-57 687,93
132002 (O)	- Tovar na sklade - autá	15 245,58	-36 915,84
132005 (O)	- Tovar na sklade - vedľajšie nákl. ND	0,00	0,00
132006 (O)	- Tovar na sklade - ND	38 915,84	6 387,45
132007 (O)	- Tovar na sklade lakovna	909,19	-2 021,69
231001 (O)	- krátkodobé úvěry	-4 500,00	5 100,00
311001 (O)	- Odberatelia	15 886,96	-13 587,00
311002 (O)	- Odberatelia minulé obdobia	22 390,00	0,00
314002 (O)	- Poskytnuté predd. Elektrárne	0,00	36,90
314005 (O)	- DPH záloha Električka	0,00	0,00
315001 (O)	- Ost. pohľadávky	-901,03	2 826,99
321001 (O)	- Dodavatelia tuzemský	-108 669,21	137 227,00
321002 (O)	- Dodavatelia zahraničný	-35,45	-4 385,18
324001 (O)	- Prijaté preddávky Ostatné	-5 197,50	0,00
324003 (O)	- Ostatné preddávky pl. fa auta	0,00	0,00
326001 (O)	- Nevyfakturovaný príjem	210,21	0,00
326002 (O)	- Nevyfakturované služby	0,00	356,87
326003 (O)	- Nevyfakturované služby Plyn	-752,92	140,36
331001 (O)	- Zamestnanci	347,86	-637,25
336001 (O)	- Sociálna poisťovňa	210,07	92,58
336002 (O)	- Všeobecná zdr.poisťovňa	-68,21	-87,20
336003 (O)	- Zdr.poisťovňa Dôvera	154,85	-24,46
336004 (O)	- Doplnkové dôchodkové poistenie	0,00	0,00
342001 (O)	- Ost.priame dane - zo mzdy	134,98	-186,52
343004 (O)	- DPH - zúčt. z analytik	0,00	0,00
343009 (O)	- -- DPH FÚ - odvod	3 346,99	-9 628,00
345001 (O)	- Ost.nepr.dane - cestná daň	164,27	-258,00
365001 (O)	- Ost.zavazky voci spol	27 540,00	-1 140,00
381001 (O)	- Náklady budúcich období	19,51	0,00
385001 (O)	- Prijem budúceho obdobia	0,00	198,56
391001 (O)	- opravna položka k pohľadavkam danova	-4 894,56	609,37
461001 (O)	- Bank. Úver krátkodobý	-4 500,00	-16 683,49
A.2.1	Změna stavu pohľadávky z provozní činnosti	25 606,00	-9 365,62
311001 (O)	- Odberatelia	15 886,96	6 453,11
311002 (O)	- Odberatelia auta	22 390,00	-20 040,00
314002 (O)	- Poskytnuté predd. Elektrárne	0,00	36,90

J.T. INTERNATIONAL, s.r.o.
Považské Podhradie 80
Považská Bystrica
IČO: 31560628
Cash Flow

Dátum :
Čas :
Strana :2

Účetní období 01/2014 ... 12/2014 všechny účetní doklady

Označení Účet	Popis	Sledované období období 1-12.2013	
314005 (O) - DPH záloha Elekrika		0,00	0,00
315001 (O) - Ost. pohľadávky		-901,03	2 826,99
381001 (O) - Náklady budúcich období		19,51	198,56
385001 (O) - Prijem budúceho obdobia		0,00	549,45
391001 (O) - Opravna položka k pohľadavkam danova		-4 894,56	609,37
A.2.2	Zmena stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-84 447,00	109 886,71
321001 (O) - Dodavatelja tuzemský		-108 669,21	137 227,00
321002 (O) - Dodavatelja zahraničný		-35,45	-4 385,00
231001 (O) - Krátkodobé uvery		-4 500,00	5 100,00
324003 (O) - Ostatné preddávky pl. fa auta		0,00	0,00
326001 (O) - Nevyfakturovaný príjem		210,21	0,00
326002 (O) - Nevyfakturované služby		0,00	356,87
326003 (O) - Nevyfakturované služby Plyn		-752,92	140,36
331001 (O) - Zamestnanci		347,86	-637,25
336001 (O) - Sociálna poisťovňa		210,07	92,58
336002 (O) - Všeobecná zdr. poisťovňa		-68,21	-87,20
336003 (O) - Zdr.poisťovňa Dôvera		154,85	-24,46
336004 (O) - Doplnkové dôchodkové poistenie		0,00	0,00
342001 (O) - Ost.priame dane - zo mzdy		134,98	-186,52
343004 (O) - DPH - zúčt. z analytik		0,00	0,00
343009 (O) - - DPH FÚ - odvod		3 346,99	-9 628,00
365001 (O) - ostatne zavazky voci spolocnikom		27 540,00	-1 140,00
345001 (O) - Ost.nepr.dane - cestná daň		164,27	-258,00
461001 (O) - Bank. Uver krátkodoby		-4 500,00	-16 683,49
A.2.3	Změna stavu zásob	52 207,00	-92 238,01
124001 (O) - Zvieratá - str.psy		0,00	0,00
132001 (O) - Tovar na sklade - náhr.diely		15 245,58	-38 915,84
132002 (O) - Tovar na sklade - autá		38 915,84	-57 687,93
132007 (O) - Tovar na sklade - lakovna		909,19	-2 021,69
132005 (O) - Tovar na skladu - vedľajšie nákl. ND		-2 863,56	6 387,45
139001 (O) - Tovar na ceste		0,00	622,64
A.**	Čistý peň.tok z provoz.činnosti před zdan. a mimořád.polož	9 179,00	49 787,93
A.3.	Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizovaných úroků	-6 325,00	-7 481,90
A.4.	Přijaté úroky mimo investiční spol. a fondy	18,00	0,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně	2 879,00	1 785,15
592001 (Z) - Odložená daň		2 879,25	1 785,15
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořád.úč.případy_MHV + DP z MČ	-4 018,00	1 366,64
544001 (-Z) - Zmluvné pokuty a penále		-40,52	-314,95
545001 (-Z) - Ostatné pokuty a penále		-42,90	-261,40
548001 (-Z) - Ost.prev.nákl. Halierovné vyrovnanie		-1,14	0,85
548003 (-Z) - Ost.prev.nákl. Havarijná poisťka		-3 270,84	2 631,95
548004 (-Z) - Ost. prev.nákl.odmeny za splnenie predaja ND		0,00	0,00
548999 (Z) - Ost.prev.nákl.Pripočítateľné		0,00	0,00
549001 (-Z) - Manká a škody		-338,43	-689,81
614001 (-Z) - Zmena stavu zvierat		0,00	0,00
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 733,00	45 457,82
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	0,00	0,00
042001 (-M) - Obstaranie dlhodob.hm.majetku		0,00	0,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	830,00	325,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0,00	0,00
378001 (O) - Iné pohľadávky		0,00	0,00
378003 (O) - Ost.pohľadávky		0,00	0,00
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investičním činnosti	830,00	325,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých/krátkodobých závazků	-20 328,00	-35 625,20
461001 (O) - Bank. úver ČSOB dlhodobý		16 000,00	-16 683,49
461003 (O) - Bank.úver Tatra leasing		-2 000,00	-12 000,00
472001 (O) - Závazky zo sociálneho fondu		449,40	468,29
475003 (O) - Dlhodoboprijaté predd. TOTAL		-5 656,45	-7 410,00
461005 (O) - Bankovy uver PSA		-16 000,00	0,00
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	0,00	0,00
428001 (O) - Nerozdelený zisk minulých rokov		11 927,12	256,18
428002 (O) - Nerozdelený zisk od r.2006		0,00	0,00

J.T. INTERNATIONAL, s.r.o.
Považské Podhradie 80
Považská Bystrica
IČO: 31560628

Dátum :
Čas :
Strana :3

Cash Flow

Účetní období 01/2014 ... 12/2014 všechny účetní doklady

Označení Účet	Popis	Sledované období období 1-12.2013	
431001 (O) - Hosp.výsledek v schval.konání		0,00	0,00
C.2.1	Zvýšení peněž.prostředků a pen.ekvivalentů při zvýšení ZJ	0,00	0,00
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků	0,00	0,00
428001 (O) - Nerozdelený zisk minulých roků		11 927,12	256,18
428002 (O) - Nerozdelený zisk od r.2006		0,00	0,00
431001 (O) - Hosp.výsledek v schval.konání		-11 924,95	0,00
C.2.3	Peněžní dary a dotace,vklady pen.prostřed. společ.a akcion		
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	0,00	0,00
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	0,00	0,00
C.2.6	Vyplacené dividendy či podíly na zisku + zaplac.srážko.daň	0,00	0,00
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku mimo investiční společ	0,00	0,00
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-20 326,00	-35 369,02
F.	Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků	-17 762,00	10 413,80
R.	Stav peněžních prostředků a peněž.ekvival. na konci období	-63 973,68	-29 201,67