

**PROJEKTSTAV Komárno s.r.o., december  
2014**

**V ý v o j c a s h - f l o w**

Č.r.	Údaj obdobie	12.2012	12.2013	12.2014
		1.	<b>A. Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka</b>	<b>0</b>
2.	<b>B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti</b>	<b>-457 032</b>	<b>66 038</b>	<b>-319 937</b>
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	390 414	290 274	175 082
4.	Odpisy	705	5 870	10 240
5.	<b>Brutto cash-flow</b>	<b>391 119</b>	<b>296 144</b>	<b>185 322</b>
6.	Zmena časového rozlíšenia - A	-73	-325	155
7.	Zmena časového rozlíšenia-P	0	0	0
8.	Zmena stavu zásob	-65 582	65 582	0
9.	Zmena stavu pohľadávok	-2 256 423	598 978	-1 168 465
10.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	1 473 927	-894 341	663 051
11.	<b>C. Investičný CF</b>	<b>-12 524</b>	<b>-24 957</b>	<b>-198 845</b>
12.	Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku	-12 524	-24 957	-7 175
13.	Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku	0	0	-191 670
14.	<b>D. Finančný CF</b>	<b>675 622</b>	<b>-106 353</b>	<b>531 672</b>
15.	Zmena VI	72 112	105 000	-290 274
16.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0
17.	zmena stavu rezerv	777	905	-333
18.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	61	92	120
19.	Zmena dlhodobých úverov	0	0	0
20.	Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci	602 672	-212 350	822 159
21.	<b>E. Celkový Cash - Flow</b>	<b>206 066</b>	<b>-65 272</b>	<b>12 890</b>
22.	Stav peňazí na konci roka ( výpočet )	206 066	140 794	153 684
23.	Stav peňazí na konci roka ( súvaha )	206 066	140 794	153 684
24.	<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Analýza bilancie cash-flow**

Č.r.	Údaj obdobie	12.2012	12.2013	12.2014
		1.	<b>Vnútorná potreba zdrojov</b>	
2.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0
3.	Obstaranie dlhodobého N a H majetku	12 524	24 957	7 175
4.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0	191 670
5.	Zmena stavu zásob	65 582	-65 582	0
6.	Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku	636 665	-442 915	1 133 312
7.	Zmena stavu ostatných pohľadávok	1 619 758	-156 063	35 153
8.	Zmena stavu časového rozlíšenia-A	73	325	-155
9.	<b>Vnútorná potreba zdrojov celkom</b>	<b>2 334 602</b>	<b>-639 278</b>	<b>1 367 155</b>
10.	<b>Vnútorný finančný potenciál</b>			
11.	Zisk	390 414	290 274	175 082
12.	Odpisy	705	5 870	10 240
13.	Zmena stavu rezerv	777	905	-333

14.	Dividendy	72 112	105 000	-290 274
15.	<b>Vnútorná tvorba zdrojov</b>	<b>464 008</b>	<b>402 049</b>	<b>-105 285</b>
16.	<b>Vonkajšie financovanie</b>			
17.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	61	92	120
18.	Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0
19.	Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0
20.	Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	602 672	-212 350	822 159
21.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	1 403 752	-827 823	489 338
22.	Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	70 175	-66 518	173 713
23.	Zmena stavu časového rozlíšenia	0	0	0
24.	<b>Vonkajšie financovanie celkom</b>	<b>2 076 660</b>	<b>-1 106 599</b>	<b>1 485 330</b>
25.				
26.	<b>Vnútorná potreba zdrojov celkom</b>	<b>2 334 602</b>	<b>-639 278</b>	<b>1 367 155</b>
27.	<b>Vnútorné a vonkajšie zdroje celkom</b>	<b>2 540 668</b>	<b>-704 550</b>	<b>1 380 045</b>
28.	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov</b>	<b>206 066</b>	<b>-65 272</b>	<b>12 890</b>
29.				
30.	<b>Finančné prostriedky na začiatku obdobia</b>	<b>0</b>	<b>206 066</b>	<b>140 794</b>
31.	<b>Finančné prostriedky na konci obdobia</b>	<b>206 066</b>	<b>140 794</b>	<b>153 684</b>
32.				
33.	Kontrola:			
34.	finančné prostriedky na konci obdobia	206 066	140 794	153 684
35.	finančný majetok podľa Súvahy	206 066	140 794	153 684
36.	rozdiel	0	0	0