

	CASH FLOW 1-12/2014 DE CLERCQ Slovakia s.r.o.		
Line	Description	Amount	Preceding
1	Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	229645	355244
2	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-1649920	567837
3	ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	-41066	28375
4	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	1486954	1415110
5	Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	1375909	1415275
8	Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	111045	-30145
10	Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	0	29980
12	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-3095808	-875648
13	Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-1458797	-1369367
14	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-1593788	493958
15	Zmena stavu zásob (z1)	-43223	-239
17	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-40664	-523150
18	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-40664	-548000
19	Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-40664	-548000
22	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	0	24850
23	Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	0	24850
28	FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	471710	-1100608
29	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	400010	-1100608
30	Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)	948740	-10
31	Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	-548730	-1100598
36	ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	71700	0
40	Kapitalizácia záväzkov (d411a)	71700	0
45	ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	1202579	930322
46	Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	213350	229645
900	(z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-1492517	-1274030
901	(+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	33720	-95337
950	(z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-1727771	493959
951	(-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	0	-1