

Cash Flow

Org CORD BLOOD CENTER, s.r.o. Okr 0 Rok 2014 IČO 35859334 Vytlačil KLOBUSNIK

30.6.2015 12:36:46 Strana 1

Triedenie
Podľa riadku

Označenie	Názov	Riadok	Typriadku	Hodnota EUR	Hodnota v EUR od 1.1.
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením	001	OB	-2 803 702,27	51 605,81
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ(súčet A.1.1.ažA.1.9.)-prip...	002	PS	33 021,38	872 526,87
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	003	OB	36 129,30	206 106,81
A.1.2.	Opravná položka k dlhodobému majetku	004	ZS	0,00	0,00
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	005	OB	3 608,98	-1 491,02
A.1.4.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív	006	OB	-79 876,49	-35 958,41
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	007	OB	47 464,92	570 629,93
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov	008	OB	0,00	-22 855,63
A.1.7.	Úroky účtované do nákladov	009	OB	25 694,67	156 095,19
A.1.8.	Kurzový zisk (-) a strata (+) k peňažným prostriedkom k 31.12.	011	OB	2 745,19	16 000,92
*****	údaje z riadku 043	013	PS	0,00	0,00
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu (r.11až15)	014	PS	0,00	0,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z podnik.činností	015	PS	0,00	0,00
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov-vyňatie zaplatenej dane MD 341	016	PS	0,00	0,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	017	PS	0,00	0,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	018	PS	0,00	0,00
A.3.	Prijaté úroky	019	OB	0,00	0,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky(-)	020	ZS	-156 095,19	-156 095,19
A.5.	Výdavky na daň z príjmov (-)	021	OM	0,00	0,00
A	Čisté peňažné toky z PČ(súčet A.1. až A.5.)	022	PS	-2 926 776,08	768 037,49
B.1.	Výdavky na obstaranie neobežného majetku (B.1.1. a B.1.2.)	023	PS	0,00	-16 979,92
B.1.1.	Výdavky na obstaranie dlhod.nehmotného majetku (-)	024	OM	0,00	-3 190,00
B.1.2.	Výdavky na obstaranie dlhod.hmotného majetku (-)	025	OM	0,00	-13 789,92
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku(+)	026	OB	0,00	22 855,63
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.2.)	027	PS	0,00	-13 789,92
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	028	PS	-32 500,00	-390 000,00
C.1.1.	Príjmy z úverov (+)	029	OD	0,00	0,00
C.1.2.	Splátky úverov(-)	030	OM	-32 500,00	-390 000,00
C.1.3.	Zvýšenie/zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	031	PS	0,00	0,00
*****	voľný riadok	033	PS	0,00	0,00
C.2.	Opravy minulých období	034	PS	28 137,70	28 137,70
C.2.1.	Úpravy vlastného imania	035	OD	-28 137,70	-28 137,70
*****	voľný riadok	036	PS	0,00	0,00
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti (súčet C.1. až C.2.)	037	PS	-4 362,30	-361 862,30
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov(súčet A + B + C)	038	OB	-2 931 138,38	392 385,27
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účt. obdobia	039	PS	-906 591,33	-1 129 398,20
F	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentom na konci účt. obdobia	040	ZS	-1 094 113,03	-1 094 113,03
G	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k 31.12.	041	OB	-2 745,19	-16 000,92
H	Zmena stavu peňažných prostriedkov	042	OB	-187 521,70	35 285,17
*****	KONTROLA-ROZDIEL ZAHRNÚŤ DO RIADKU 013	043	PS	2 743 616,68	-357 100,10
C.1.****	dlhodobé záväzky ku koncu účt.obdobia - r.094 súvahy	072	ND	0,00	0,00
C.1.****	dlhodobé záväzky k 1.1.- r.094 súvahy	073	N1	0,00	0,00
A.2.1.**	Krátkodobé pohľadávky ku koncu účt.obdobia-r.047 súvahy	075	ND	0,00	0,00
A.2.1.**	Krátkodobé pohľadávky k 1.1.(+/-)-r.047 súvahy	076	N1	0,00	0,00
A.2.2.**	Krátkodobé záväzky k 1.1.-r.105 súvahy	077	N1	0,00	0,00
A.2.2.**	Krátkodobé záväzky ku koncu účt.obdobia-r.105 súvahy	078	ND	0,00	0,00
A.2.3.**	Zásoby ku koncu účt.obdobia-r.032 súvahy	079	ND	0,00	0,00
A.2.3.**	Zásoby k 1.1.-r.032 súvahy	080	N1	0,00	0,00
A.2.4.**	Krátkodobý finančný majetok ku koncu ÚO-r.059 súvahy	081	ND	0,00	0,00
A.2.4.**	Krátkodobý finančný majetok k 1.1.-r.059 súvahy	082	N1	0,00	0,00
A.2.2.**	Zaplatená daň v ÚO	086	OM	0,00	0,00