

Cash flow MAPA s.r.o.

Rok 2014

Oznacenie	Nazov	Riadok	Bežný	Minulý
	Hospodarsky vysledok z beznej cinnosti pred	1	0	0
=+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	-4497,28	-12885,28
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky v	3	24812	3237,5
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	24812	3237,5
A.1.2.	Dary (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej polozky k odplatne nadobudnute	6	0	0
A.1.4.	Odpis pohladavok (+)	7	0	0
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0	0
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubyток	9	0	0
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ priras	10	0	0
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktiv	11	0	0
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacích rozdielov z kap. ucas	12	0	0
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0	0
A.1.11.	Ostatne nepenazne operacie ovplyvnujuce HV z	14	0	0
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	27748,99	-29842,33
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikat	16	19640,11	-33359,86
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladny	17	8108,88	3517,53
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	0	0
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0	0
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	4268,26	213,13
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	-0,16	-0,08
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.	22	52331,81	-39277,06
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria	23	0	0
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	0	0
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	0	0
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatels	26	0	0
A.6.	Specificke polozky	27	0	0
A.6.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k	28	0	0
A.6.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC [-/+]	29	0	0
A.6.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa	30	0	0
A.6.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztah. k zak	31	0	0
A.6.5.	Prijem prenajimatela vytahujuci sa na financn	32	0	0
A.6.6.	Vydavky zo socialneho fondu ak bol tvoreny zo	33	0	0
A.6.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja cenn. papie	34	0	0
A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek [+]	35	0	0
A.6.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutymi uvermi a poz	36	0	0
A.6.10.	Ostatne specificke polozky zo zakl. podn. cin	37	0	0
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.položka	38	52331,81	-39277,06
A.7.	Alternativne vykazovane polozky	39	0	0
A.7.1.	Prijate uroky [+]	40	0	0
A.7.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	41	0	0
A.7.3.	Prijate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0	0
A.7.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-	43	0	0
A.8.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo zakl	44	0	0
A***	Cisty penazny tok zo zakl. pod. cinn. (sucet	45	52331,81	-39277,06
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0	0
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stalých aktiv	47	0	-116550
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-	48	0	0
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	0	-116550
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	0	0
B.1.4.	Zmena stavu zavazkov v suvislosti s obstarani	51	0	0
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1.	52	0	0
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotného investičného maje	53	0	0
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetk	54	0	0
B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií (+)	55	0	0
B.3.	Penazne toky z prenajmu veci ako celok (sucet	56	0	0
B.3.1.	Prijmy z prenajmu veci ako celok (+)	57	0	0
B.3.2.	Vydavky spojené s prenajmom ako celok (-)	58	0	0

Cash flow MAPA s.r.o.

Rok 2014

Oznacenie	Nazov	Riadok	Bežný	Minulý
B.4.	Penazne toky z uverov a pozíciok voci spriazn	59	0	0
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciok poskyt.	60	0	0
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciok od spr	61	0	0
B.5.	Specifické položky	62	0	0
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investícnym	63	0	0
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym	64	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1.	65	0	0
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0	0
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0	0
B.6.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0	0
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0	0
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zm	70	0	0
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	71	0	0
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z i	72	0	0
B***	Cistý penazný tok z investícných činností	73	0	-116550
C.	Cistý penazný tok po financovaní investícií (	74	0	0
D.	Penazne toky z finančných činností	75	0	0
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (sucet D.1.1.	76	0	0
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozíciok od fin.	77	0	0
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciok od fin	78	0	0
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0	0
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-	80	0	0
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činností (	81	0	0
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. činností	82	0	0
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing	83	0	0
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastného imania (suce	84	0	5000
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov	85	0	5000
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov	86	0	0
D.2.3.	Prijaté penazné dary a dotácie do vlastného i	87	0	0
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0	0
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom ima	89	0	0
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0	0
D.3.	Specifické položky (sucet D.3.1. až D.3.3.)	91	0	0
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosť	92	0	0
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosť	93	0	0
D.3.3.		94	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1.	95	0	0
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0	0
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0	0
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0	0
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0	0
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zm	100	0	0
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	101	0	0
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z fi	102	0	0
D***	Cistý penazný tok z finančných činností (suce	103	0	5000
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konc	104	0	0
E.1.	Kurzové straty (účt 563) (-)	105	0	0
E.2.	Kurzové zisky (účt 663) (+)	106	0	0
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	107	52331,81	-150827,06
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na zač	108	2933,49	0
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na	109	4978,99	2933,49
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	110	2045,5	2933,49
kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(ma byť = 0)	111	0	0