

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2014  
(cash flow)

PLATÍ

Názov a sídlo účtovnej jednotky  
IČO: 31717489

IN AQUA s.r.o.

Košice

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
		SLEDOVANOM	MINULOM
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	1,314.87	2,758.36
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	-36,610.55	-1,696.00
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	-37,380.21	-112,408.04
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	-31,651.66	14,679.62
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	6,402.21	14,616.92
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl., vyn., doh. (+/-)	112.80	62.70
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	-38,166.67	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	32,421.32	96,032.42
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	10,500.01	-3,792.57
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	21,921.31	99,824.99
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	0.00	0.00
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	38,166.67	0.00
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	0.00	0.00
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	0.00	0.00
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	38,166.67	0.00