

Cash flow (2. varianta)

Kováč transport s.r.o.

IČO: 44787391

Rok: 2014

Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	78 517,67
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	342 468,51
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	274 346,36
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	353 241,92
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-7 933,92
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-87 323,73
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	16 362,09
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	616 814,87
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-336 263,84
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-17 977,22
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-300 496,22
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-17 790,40
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	280 551,03
16. A.3.	Zaplatené úroky	-16 370,41
17. A.4.	Prijaté úroky	8,32
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	-53 500,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	210 688,94
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-841 451,73
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	144 175,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-697 276,73
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 280,39
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	376 358,20
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	400 000,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	53 500,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-77 141,80
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	379 638,59
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-106 949,20
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-28 431,53
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	135 437,05
41. Kontr	Kontrolný súčet	-163 868,58