

Cash flow (1. varianta)

Kováč transport s.r.o.

IČO: 44787391

Rok: 2014

Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážnych prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	78 517,67
2. A.	Cistý penážný tok z bežnej a mimoriadnej cinnosti	329 904,57
3. Z.	Úctovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	266 026,57
4. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	257 984,27
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	353 241,92
6. A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
7. A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	0,00
8. A.1.4.	Zmena zostatkov casového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)	-7 933,92
9. A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0,00
10. A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	-87 323,73
11. A.1.7.	Zúčtovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových účastín	
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	-194 106,27
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	92 311,80
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-293 694,87
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	7 276,80
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého financného majetku (+/-)	0,00
17. B.	Investicná cinnost	-131 812,83
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-275 987,83
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investicného majetku (-)	-275 987,83
20. B.1.2.	Obstaranie nehmotného investicného majetku (-)	0,00
21. B.1.3.	Obstaranie financných investícií (-)	0,00
22. B.2.	Výnosy z predaja aktív	144 175,00
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investicného majetku (+)	144 175,00
24. B.2.2.	Výnosy z predaja financných investícií (+)	0,00
25. B.3.	Komplexný prenájom	0,00
26. B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)	
27. B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)	
28. C.	Financná cinnost	326 240,04
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 381,84
30. C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	-65 016,00
31. C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov (-)	
32. C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00
33. C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	
34. C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	68 397,84
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	322 858,20
37. C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0,00
38. C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie (+)	
39. C.2.3.	Penažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého financného majetku	0,00
40. C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov (+)	
41. C.2.5.	Úhrada straty spolocníkmi (+)	
42. C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	-77 141,80
43. C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spolocníkovi (-)	
44. C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)	
45. C.2.9.	Iné zmeny	400 000,00
46. D.	Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	266 026,57
47. R.	Stav penážnych prostriedkov na konci účtovného obdobia	868 876,02