

PROJEKTSTAV Komárno s.r.o., december 2014

V ý v o j c a s h - f l o w

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2012	12.2013	12.2014
1.	A.Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka		0	206 066	140 794
2.	B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti		-457 032	66 038	-319 947
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		390 414	290 274	175 082
4.	Odpisy		705	5 870	10 240
5.	<b>Brutto cash-flow</b>		<b>391 119</b>	<b>296 144</b>	<b>185 322</b>
6.	Zmena časového rozlíšenia - A		-73	-325	155
7.	Zmena časového rozlíšenia-P		0	0	0
8.	Zmena stavu zásob		-65 582	65 582	0
9.	Zmena stavu pohľadávok		-2 256 423	598 978	-1 168 465
10.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov		1 473 927	-894 341	663 041
11.	<b>C. Investičný CF</b>		<b>-12 524</b>	<b>-24 957</b>	<b>-198 844</b>
12.	Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku		-12 524	-24 957	-7 174
13.	Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku		0	0	-191 670
14.	<b>D. Finančný CF</b>		<b>675 622</b>	<b>-106 353</b>	<b>531 672</b>
15.	Zmena VI		72 112	105 000	-290 274
16.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0
17.	zmena stavu rezerv		777	905	-333
18.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		61	92	120
19.	Zmena dlhodobých úverov		0	0	0
20.	Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci		602 672	-212 350	822 159
21.	<b>E. Celkový Cash - Flow</b>		<b>206 066</b>	<b>-65 272</b>	<b>12 881</b>
22.	Stav peňazí na konci roka ( výpočet )		206 066	140 794	153 675
23.	Stav peňazí na konci roka ( súvaha )		206 066	140 794	153 675
24.	<b>Rozdiel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Analýza bilancie cash-flow

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2012	12.2013	12.2014
1.	<b>Vnútrotná potreba zdrojov</b>				
2.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0
3.	Obstaranie dlhodobého N a H majetku		12 524	24 957	7 174
4.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		0	0	191 670
5.	Zmena stavu zásob		65 582	-65 582	0
6.	Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku		636 665	-442 915	1 439 471
7.	Zmena stavu ostatných pohľadávok		1 619 758	-156 063	-271 006
8.	Zmena stavu časového rozlíšenia-A		73	325	-155
9.	<b>Vnútrotná potreba zdrojov celkom</b>		<b>2 334 602</b>	<b>-639 278</b>	<b>1 367 154</b>
10.	<b>Vnútrotný finančný potenciál</b>				
11.	Zisk		390 414	290 274	175 082
12.	Odpisy		705	5 870	10 240
13.	Zmena stavu rezerv		777	905	-333
14.	Dividendy		72 112	105 000	-290 274
15.	<b>Vnútrotná tvorba zdrojov</b>		<b>464 008</b>	<b>402 049</b>	<b>-105 285</b>

16.	<b>Vonkajšie financovanie</b>			
17.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	61	92	120
18.	Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0
19.	Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0
20.	Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	602 672	-212 350	822 159
21.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	1 403 752	-827 823	489 329
22.	Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	70 175	-66 518	173 712
23.	Zmena stavu časového rozlíšenia	0	0	0
24.	<b>Vonkajšie financovanie celkom</b>	<b>2 076 660</b>	<b>-1 106 599</b>	<b>1 485 320</b>
25.				
26.	<b>Vnútorná potreba zdrojov celkom</b>	<b>2 334 602</b>	<b>-639 278</b>	<b>1 367 154</b>
27.	<b>Vnútorné a vonkajšie zdroje celkom</b>	<b>2 540 668</b>	<b>-704 550</b>	<b>1 380 035</b>
28.	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov</b>	<b>206 066</b>	<b>-65 272</b>	<b>12 881</b>
29.				
30.	<b>Finančné prostriedky na začiatku obdobia</b>	<b>0</b>	<b>206 066</b>	<b>140 794</b>
31.	<b>Finančné prostriedky na konci obdobia</b>	<b>206 066</b>	<b>140 794</b>	<b>153 675</b>
32.				
33.	Kontrola:			
34.	finančné prostriedky na konci obdobia	206 066	140 794	153 675
35.	finančný majetok podľa Súvahy	206 066	140 794	153 675
36.	rozdiel	0	0	0