

Cash flow (2. varianta)

Strana 1

Slavia Industries, a.s.

IČO: 35821833

Rok: 2014

Dňa: 02.09.2015

Tlač vybraných záznamov

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav penážných prostriedkov na zaciatku účtovného obdobia	-1108689,95
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	24153,98
3.	A.1. Úpravy o nepenážné operácie	80013,77
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	32081,49
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	108444,35
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1912,50
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Úroky účtované do nákladov	-58635,42
9.	A.1.6. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	35,85
10.	A.* Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. p	104167,75
11.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-172208,16
12.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	618081,41
13.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-941114,57
14.	A.2.3. Zmena stavu zásob	150825,00
15.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenážných krátkodobých aktív	0,00
16.	A.** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-68040,41
17.	A.3. Zaplatené úroky	58635,42
18.	A.4. Prijaté úroky	0,00
19.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	-29615,00
20.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
21.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
22.	A.*** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	-39019,99
23.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-13000,00
24.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5000,00
25.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
26.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
27.	B.*** Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	-8000,00
28.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-12808,87
29.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
30.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnymi vkladmi	1521,78
31.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
32.	C.2.3. Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
33.	C.2.4. Úhrada straty spoločníkmi	
34.	C.2.5. Priame výplaty na tarchu fondov	
35.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
36.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-1521,78
37.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
38.	C.*** Cistý penážný tok z financnej cinnosti	-12808,87
39.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-59828,86
40.	R. Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-1168518,81
41.	KS Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	-1168518,81
42.	Kontr Kontrolný súčet	0,00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2014, Dátum <= 31.12.2014