

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2015
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36458708
Drevop s.r.o.
Dlhé nad Cir. 584

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.	169,306.68	7 588,54
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	925,001.87	495 478,28
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	76,188.03	355 995,16
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	427,267.58	142 030,66
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	211,533.98	157 021,87
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. (+/-)	250,733.60	-14 991,21
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. (-/+)	-35,000.00	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	421,546.26	-2 547,54
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-5,861.21	60 960,1
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	417,851.80	-46 732,2
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	9,555.67	-16 775,4
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.0
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-814,442.57	-173 189,89
18	B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV	-984,762.21	-143 163,22
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-984,762.21	-143 163,22
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 STÁLYCH AKTÍV	35,000.00	0.00

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)	35,000.00	0.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	135,319.64	29 220,87
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	140,100.00	57 000,00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	-4,780.36	-27 779,13
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	365,854.84	-96 443,55
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	283 933,84	-30 465,05
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	544,211.81	59 705,92
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	-253,546.61	-64 944,34
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)	0.00	0.04
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-6 810,36	-25 226,67
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPER	81 921.00	-65 978,50
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	0.00	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)	81 921.00	-65 978,50
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	0.00	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C) (+/-)	-590,580.73	-64 126,70
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	55,140.09	169 306,68

Zodpovedá 31.12.2015

