

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2015 a 2014

Ukazovateľ	č.r.	2015	2014	index 2015 / 2014	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	-480	-1 019		539
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2				
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S / +P /-Z/	4				
Časové rozlíšenie pasív /S / +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S / +P /-Z/	6		405		-405
Krátkodobé záväzky /S / +Z /-P/	7				
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S + S/ +Z /-P/	8				
Zásoby /S 15/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 21/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	-480	-614		134
DHM a DNM /S+S / +P /-Z/ Výpočet: /S+S príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11				
Dlhodobý finančný majetok /S/ +P /-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B				
Dlhodobé pohľadávky /S / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S / +Z /-P/	15				
Dlhodobé bankové úvery /S / +Z /-P/	16				
Vlastné imanie /S/ +Z /-P/ Výpočet: /S prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17				
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C				
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	-480	-614		134
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 21 S (MO)	E	9 215	9 829	93,75%	-614
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.21 S (BO)	F	8 735	9 215	94,79%	-480

