

Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	229 095,80
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	187 275,71
3. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	-28 504,79
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	7 828,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-36 320,15
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-12,64
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	158 770,92
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-83 602,94
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	609 841,17
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-693 444,11
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenážných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	75 167,98
16. A.3.	Zaplatené úroky	-3,05
17. A.4.	Prijaté úroky	15,69
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti	75 180,62
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej činnosti	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-213,79
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	-210 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-210 000,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	-210 213,79
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-135 033,17
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	94 062,63
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	94 062,63
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2015, Dátum <= 31.12.2015