

Dátum tlače: 23.03.2016 10:09:03

CASH FLOW 00/2015 - 12/2015

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	336 440,89	
A1. Náklady na ZPČ	-1 787 979,35	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-1 474 110,43	
A13 Osobné náklady	- 291 700,57	
A14 Dane a poplatky	-6 386,60	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-15 781,75	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	75 578,86	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	1 209,59	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	6 314,37	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	-2 176,99	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	3 664,59	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 520,87	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	67 088,17	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 712 400,49	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	2 145 930,75	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	2 141 315,69	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	4 615,06	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	-67 294,20	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'ávavok	-6,71	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív	-67 287,49	
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	2 078 636,55	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	8 040,86	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-37 836,03	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Spravbytherm s.r.o. S/N 1		© IFOsoft	
Dátum tlače: 23.03.2016 10:09:03		CASH FLOW 00/2015 - 12/2015	
_CASHFLOW.GMX		Strana: 2	
Názov riadka	Hodnota	Poznámka	
A9. Špecifické položky	33 185,31		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	32 666,33		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ			
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ			
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.	518,98		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.			
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ			
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	369 626,20		
A10 Alternatívne vykazované položky	473,89		
A01 Prijaté úroky	473,89		
A02 Zaplatené úroky			
A03 Prijaté dividendy			
A04 Vyplatené dividendy			
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	2 614,25		
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	372 714,34		
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ			
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 213 732,25		
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 213 732,25		
B12 Obstaranie finančných investícií			
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM			
B2. Príjmy z predaja IM	842,46		
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	842,46		
B22 Príjmy z predaja fin.invest.			
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.			
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu			
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu			
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o	-80 695,-		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.			
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.	-80 695,-		
B5. Špecifické položky			

Dátum tlače: 23.03.2016 10:09:03

CASH FLOW 00/2015 - 12/2015

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	- 293 584,79	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	79 129,55	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	-56 728,43	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.	-56 728,43	
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	68,44	
D41 Prijaté úroky	68,44	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových		
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	- 970,16	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-57 630,15	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	100 628,95	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	1 199 282,49	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	1 328 205,23	
Z.. Rozdiel H..-G..	128 922,74	
RRR Rozdiel	-28 293,79	