

Výkaz Cash-flow

DREVOTIP, s.r.o.

I O: 36475033

ú tovný rok: 2015

Nastavenie výberu (↳ = filtrova pod a...)

- ↳ Pod a dátumu od 01.01.2015 do 31.12.2015
- ↳ Zapo íta minulé obdobia bez obmedzenia
- Len pre strediská
- Len pre zákazky
- Len pre innosti
- ↳ Zahrnú aj pohyby na ú toch "Ovplyv ujúcich da z príjmov"
- ↳ Zahrnú aj pohyby na ú toch "Neovplyv ujúcich da z príjmov"
- Na íta aj dáta vytvorené pri ú tovej závierke
- Tla v tisícoch
- Tla len nenulových riadkov

| Riadok | Ozna enie | Názov položky | Bežné obdobia | Minulé obdobia |
|--------|-----------|---|---------------|----------------|
| 1 | Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov | -39 478,00 | 26 534,00 |
| 2 | A.1. | Nepe ažné operácie ovplyv ujúce VH z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A.1.1 až A.1.13) | 38 572,00 | 137 165,00 |
| 3 | A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 10 258,00 | 9 695,00 |
| 4 | A.1.2 | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+) | 0,00 | 62,00 |
| 5 | A.1.3 | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 7 | A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 0,00 | 4 235,00 |
| 8 | A.1.6. | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov | -458,00 | 119 193,00 |
| 9 | A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | A.1.8. | Úroky ú tované do nákladov | 6 951,00 | 2 760,00 |
| 11 | A.1.9. | Úroky ú tované do výnosov | -2,00 | 0,00 |
| 12 | A.1.10. | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | A.1.11. | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+) | 0,00 | 0,00 |
| 14 | A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažné ekvivalenty | 21 768,00 | 1 202,00 |
| 15 | A.1.13. | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných | 55,00 | 18,00 |
| 16 | A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (sú et A.2.1. až A.2.4.) | 24 361,00 | -59 737,00 |
| 17 | A.2.1. | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti | 68 639,00 | -113 773,00 |
| 18 | A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti | -44 278,00 | 38 552,00 |
| 19 | A.2.3. | Zmena stavu zásob | 0,00 | 15 484,00 |
| 20 | A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.) | 23 455,00 | 103 962,00 |

| Riadok | Oznaenie | Názov položky | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
|--------|----------|---|---------------|----------------|
| 22 | A.3. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F (+) | 2,00 | 0,00 |
| 23 | A.4. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do F (-) | -6 951,00 | -2 760,00 |
| 24 | A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností | 0,00 | 0,00 |
| 25 | A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et A1. až A.6) (+/-) | 16 506,00 | 101 202,00 |
| 27 | A.7. | Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F | -7 426,00 | 0,00 |
| 28 | A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+) | 0,00 | 0,00 |
| 29 | A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | A | isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti | 9 080,00 | 101 202,00 |
| 31 | B.1. | Výdavky na obstaranie DNM | 0,00 | 0,00 |
| 32 | B.2. | Výdavky na obstaranie DHM | -176 940,00 | -69 603,00 |
| 33 | B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov | 0,00 | 0,00 |
| 34 | B.4. | Príjmy z predaja DNM | 0,00 | 0,00 |
| 35 | B.5. | Príjmy z predaja DHM | 0,00 | 0,00 |
| 36 | B.6 | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné | 0,00 | 0,00 |
| 37 | B.7 | Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0,00 | 0,00 |
| 38 | B.8 | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnutých útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | B.9 | Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | B.10 | Príjmy zo splácania pôžiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0,00 | 0,00 |
| 41 | B.11 | Príjmy z nájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+) | 0,00 | 0,00 |
| 42 | B.12 | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | B.13 | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) | 0,00 | 0,00 |
| 44 | B.14 | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finančných inností (-) | 0,00 | 0,00 |
| 45 | B.15 | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finančných inností (+) | 0,00 | 0,00 |
| 46 | B.16 | Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ich možné za leni do investičných inností (-) | 0,00 | 0,00 |
| 47 | B.17 | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investičnú innos (+) | 0,00 | 0,00 |
| 48 | B.18 | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investičnú innos (-) | 0,00 | 0,00 |

| Riadok | Oznaenie | Názov položky | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
|--------|----------|--|---------------|----------------|
| 49 | B.19. | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí ný innos | 0,00 | 0,00 |
| 50 | B.20. | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí ný innos | 0,00 | 0,00 |
| 51 | B. | isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B.1 až B.20) | -176 940,00 | -69 603,00 |
| 52 | C.1. | Pe ažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.) | 0,00 | 0,00 |
| 53 | C.1.1 | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov | 0,00 | 0,00 |
| 54 | C.1.2. | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania | 0,00 | 0,00 |
| 55 | C.1.3. | Prijaté pe ažné dary | 0,00 | 0,00 |
| 57 | C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi | 0,00 | 0,00 |
| 56 | C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | 0,00 | 0,00 |
| 58 | C.1.6. | Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou | 0,00 | 0,00 |
| 59 | C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú tovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-) | 0,00 | 0,00 |
| 60 | C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI | 0,00 | 0,00 |
| 61 | C.2. | Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných inností (sú et C.2.1. až C.2.9.) | 0,00 | 0,00 |
| 62 | C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 0,00 | 0,00 |
| 63 | C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | 0,00 | 0,00 |
| 64 | C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu innosti (+) | 0,00 | 0,00 |
| 65 | C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu innosti (-) | 0,00 | 0,00 |
| 66 | C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0,00 | 0,00 |
| 67 | C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 0,00 | 0,00 |
| 68 | C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | 0,00 | 0,00 |
| 69 | C.2.8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných inností ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu pe ažných tokov (+) | 0,00 | 0,00 |
| 70 | C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných inností ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu | 0,00 | 0,00 |
| 71 | C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-) | 0,00 | 0,00 |
| 72 | C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-) | 0,00 | 0,00 |
| 73 | C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (-) | 0,00 | 0,00 |
| 74 | C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (+) | 0,00 | 0,00 |
| 75 | C.7. | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak ich možno za le ni do finančných inností (-) | 0,00 | 0,00 |

| Riadok | Oznaenie | Názov položky | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
|--------|----------|---|---------------|----------------|
| 76 | C.8. | Prijmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inos (+) | 0,00 | 0,00 |
| 77 | C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inos (-) | 0,00 | 0,00 |
| 78 | C. | isté peažné toky z finančnej inosti (sú et C.1 až C.9) | 0,00 | 0,00 |
| 79 | D. | isté zvýšenie alebo ísté zníženie peažných prostriedkov (A + B + C) | -167 860,00 | 31 599,00 |
| 80 | E. | Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-) | 28 121,00 | 818,00 |
| 81 | F. | Stav PP a PE na konci útovného obdobia pred zohadením kurzových rozdielov vy ísených ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-) | -9 462,00 | 28 121,00 |
| 82 | G. | Kurzové rozdiely vy ísené k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 85 | H. | Zostatok peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy ísené ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-) | -139 739,00 | 32 417,00 |