

IČO : 44628480
 Firma : SAT SLOVENSKO s. r. o.
 Odvětví: STAVEBNICTVI

CASH FLOW - Příloha úč.závěrky

Dne: 24/03/2016

	12/2014	12/2015				
P. POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTRŮ.	6 405	7 874				
Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.	305 686	623 815				
A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5	215 928	784 633				
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	162 837	73 607				
A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.	59 451	717 531				
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0				
A.1.4. Výnosy z dividend	0	0				
A.1.5. Vyúčtované náklad.a výnos. úroky	-6 360	-6 505				
A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.	521 614	1 408 448				
A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3	- 334 381	-1 250 571				
A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti	- 666 203	-1 455 958				
A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.	331 822	205 387				
A.2.3. Změna stavu zásob	0	0				
A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.*+A.2.	187 233	157 877				
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.	-7	- 112				
A.4. Přijaté úroky	6 367	6 617				
A.5. Zaplacená DP za bě.činn.a doměrky	-74 093	- 141 665				
A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.	0	0				
A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6	119 500	22 717				
B.1. Výdaje za stálá aktiva	- 119 085	-22 500				
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0				
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0				
B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINN. B.1až3	- 119 085	-22 500				
C.1. Změna stavu závazků	1 054	1 615				
C.2. Dopady změn vl.jm.na pen.pr. C2.1až6	0	0				
C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv	- 189 604	- 231 593				
C.2.2. Vyplacení podílu na vl.jm. spol.	0	0				
C.2.3. Dary, dotace do vl.jm. a další	0	0				
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0				
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	189 604	231 593				
C.2.6. Vyplac. dividendy a podíly vč.daně	0	0				
C.3. Přijaté divid. a podíly	0	0				
C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1až3	1 054	1 615				
F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***	1 469	1 832				
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTRŮ. P.+ F.	7 874	9 706				