

DRC, n. o. DEMJATA,

CASH FLOW STATEMENT V €
nepriama metóda

OBDOBIE	2014	2015
VH z bežnej činnosti pred zdanením	6705	16304
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH	8497	12065
A.1. 1. Odpisy DHM a DNM	10558	12069
A.1. 2. Zostat. cena DHM a DNM pri vyrad.		
A.1. 3. Odpis opravnej pol. k nadob. maj.		
A.1. 4. Zmeny stavu dlhodobých rezerv		
A.1. 5. Zmena stavu opravných položiek		
A.1. 6. Zmena stavu čas. rozlíšenia N a V	-2050	
A.1. 7. Dividendy, podiely účt. do výnosov		
A.1. 8. Úroky účtované do nákladov		
A.1. 9. Úroky účtované do výnosov	- 11	- 4
A.1.10. Kurzový zisk k peň. prostr. ÚZ		
A.1.11. Kurzová strata ku dňu ÚZ		
A.1.12. Výsledok z predaja DM		
A.1.13. Ostatné nepeňažné operácie		
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu	21156	-17015
A.2.1 Zmena stavu pohľ. z prev. činn.	- 150	-178
A.2.2. Zmena st. krátkodob. záv. z pr.č.	+20051	-16400
A.2.3. Zmena stavu zásob	+255	- 437
A.3. Prijaté úroky	11	4
A.4. Výdavky na zaplatené úroky		
A.5. Príjmy z dividend		
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy		
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZ. ČINNOSTI		
A.7. Výdavky na daň z príjmov		
A.8. Príjmy mimoriad. na prev. Činnosť		
A.9. Výdavky momoriad. na prev. Činnosť		
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky na obstaranie DNM		
B.2.1. Výdavky na obstaranie DHM	-17270	-3640
B.2.2. Zmena stavu záväzkov z inv. Činnosti		
B.3. Výdavky na obstaranie DFM		
B.4. Príjmy z predaja DNM		
B.5. Príjmy z predaja DHM		
B.6. Príjmy z predaja DFM		
B.7. Príjmy mimoriadne na inv. činnosť		
B.8. Výdavky mimor. na inv. činnosť		
B. ČISTÉ PEŇ. TOKY Z INV. ČINNOSTI	-17270	-3640
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.1. Príjmy iné		
C.1.6. Výdavky na zníženie fondov		
C.2.1. Príjmy z bankových úverov		

C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. Úverov		
C.2.3.	Výdavky na splácanie fin. výpomoci		
C.2.5.	Výdavky na úhradu fin. lízingu		
C.2.6.	Príjmy z ostat. dlhodob. záväz.		
C.	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z FIN. ČINNOSTI	0	0
D.	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV	19099	7718
E.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	48676	67775
F.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	67775	75493
G.	KURZOVÉ ROZDIELY K PEŇAŽNÝM PROSTR. KU DŇU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY		
H.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKVIV. KU DŇU ÚČT. ZÁVIERKY	67775	75493

Zostavené

Dňa 15.2.2016