

Ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Mediány/hodnotenie
Časový interval: 1: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015		
MAJETKOVÁ BILANCIA		
Hmotný majetok	15 342,36	
Nehmotný majetok	0,00	
Finančný majetok	0,00	
Fixný majetok	15 342,36	
Zásoby	19 724,34	
Pohľadávky	42 501,10	
Krátkodobý finančný majetok	0,00	
Hotovosť	43 588,70	
Obežné prostriedky	105 814,14	
Ostatné aktíva	333,69	
CELKOM AKTÍVA	121 490,19	
Krátkodobé záväzky (a kr. úvery)	91 439,77	
Dlhodobé záväzky (a dl. úvery)	0,00	
Celkom záväzky	91 439,77	
Akciový kapitál, imanie	-4 004,72	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/	33 518,82	
Rezervy	0,00	
Celkom vlastný kapitál	29 514,10	
Ostatné pasíva	536,32	
CELKOM PASÍVA	121 490,19	
AKTÍVA - PASÍVA	0,00	
ZISKY A STRATY		
Tržby	343 512,35	
Náklady	309 993,22	
Zisk pred zdanením	33 519,13	
Daň zo zisku	0,31	
Zisk po zdanení	33 518,82	
Dividendy a podiely na zisku	0,00	
Nerozdelený zisk	33 518,82	
POMERNÉ UKAZOVATELE		
Rentabilita tržieb [%]	9,76	medián 3.3%
Rentabilita aktív [%]	27,59	medián 5.3%
Rentailita vlastného kapitálu [%]	113,57	medián 13.9%
Priemerná denná tržba	941,13	
Obrat celkových aktív [dni]	129,09	
Obrat obežných aktív [dni]	112,43	
Obrat zásob [dni]	20,96	medián 78 dní
Priemerná doba inkasa [dni]	45,16	medián 57 dní
Priemerná doba platby [dni]	109,59	
Dlhodobá zadlženosť [%]	0,00	OK<30 str.50-70 !>70
Podiel aktív na vlastnom kapitále	4,12	
Miera krytia úrokov	0,00	OK+>6 OK 4-6 s.2-4 !<
Bežná likvidita	1,16	medián 2.3 OK 1-1.5
Krátkodobá likvidita	0,94	medián 1.0 OK 0.5-1
Altmanova formula bankrotu	5,36	OK>3 str.1.8-3 !<1.8

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou

Označenie	Text	Hodnota
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	33 519,15
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	7 793,69
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	5 444,23
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	254,24
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1,88
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	2 097,10
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	4 377,21
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	5 842,70
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-2 575,56
A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 110,07
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	45 690,05
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	1,88
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	12 172,78
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-960,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 212,76
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	15 416,67
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-960,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	14 456,65
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	25 669,41
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 033,86
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	43 588,70
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	43 588,70