

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2015
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36579297

MT CARGO SPEDITION s.r.o.

Košice

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM	MINULOM
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	-75,761.30	82,381.99
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	79,055.45	324,605.05
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	200,253.56	187,469.83
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	194,327.83	98,654.51
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	17,349.25	15,119.55
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh. (+/-)	176,978.58	83,534.96
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	0.00	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-315,525.94	38,480.71
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-50,952.25	34,668.57
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-264,612.98	133,796.02
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	39.29	-129,983.88
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-78,518.75	55,423.70
18	B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV	-3,000.00	0.00
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-3,000.00	0.00
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV	0.00	0.00

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)	0.00	0.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	-75,518.75	55,423.70
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	-70,699.91	73,092.78
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	-4,818.84	-17,669.08
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	-244,991.28	159,033.65
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-21,378.84	-64,578.79
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0.00	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	0.00	0.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)	1,850.00	940.29
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-23,228.84	-65,519.08
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPER	-223,612.44	223,612.44
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	-223,612.44	223,612.44
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)	0.00	0.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	0.00	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C) (+/-)	321,023.53	-697,205.69
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	807.65	-75,761.30

Zodpovedá 19.03.2016

