

Cash flow 2015

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	280 850,72
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	139 588,53
3. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	163 013,97
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	68 324,46
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	88 425,19
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-500,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	6 764,32
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	302 602,50
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-366 072,45
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-111 699,32
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-254 373,13
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenážných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-63 469,95
16. A.3.	Zaplatené úroky	-10 398,46
17. A.4.	Prijaté úroky	3 634,14
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	75 000,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti	4 765,73
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-118 916,42
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	500,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej činnosti	-118 416,42
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-55 750,45
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	-75 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnymi vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	-75 000,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	-130 750,45
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-244 401,14
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	36 449,58
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	377 974,26
41. Kontr	Kontrolný súčet	-341 524,68

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2015, Dátum <= 31.12.2015