

NOPOL s.r.o.

001

1	2
Skutocnost akt.roka	Za mesiac

Číslo Názov

1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	23 605,11	-154 306,65
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	264 288,37	162 283,10
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	9 736,06	235 127,64
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	-337 005,07	-405 406,92
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	67 916,92	-1 104,28
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.nad.m.	0,00	0,00
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc	-405 000,00	-405 000,00
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0,00	0,00
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	78,01	697,36
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	591 557,38	332 562,38
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-48 759,14	-37 979,81
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	887 197,24	326 753,83
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	-246 880,72	43 788,36
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-298 178,80	360,71
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-311 933,43	-964,29
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-311 473,72	-622,39
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	-459,71	-341,90
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	13 754,63	1 325,00
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	13 754,63	1 325,00
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0,00	0,00
25	B.3. Komplexny prenajom	0,00	0,00
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	0,00	0,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0,00	0,00
28	C. Financna cinnost	9 972,39	-428,72
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	18 190,46	-428,72
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	23 547,06	106,94
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-5 356,60	-535,66
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-8 218,07	0,00
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0,00	0,00
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0,00	0,00
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0,00	0,00
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	-8 218,07	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0,00	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	2 222,15	-5 999,22
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	1 909,22	1 909,22