

Výkaz Cash - flow

Dobšinského 18/A

811 05 Bratislava

Rok: 2 015 Mesiac: 1 - 12

IČO: 35802235
DIČ: SK2020281384

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prírastky
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1	0	259 283,00
A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti (Z.+A.1.+A.2.)	2	218 770,00	0
Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (Z.+A.1.+A.2.)	3	0	155 112,00
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie (A.1.1. až A.1.7.)	4	188 988,00	0
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	5	0	46 659,00
A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku	6	0	0
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	7	0	0
A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov	8	0	54 923,00
A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam	9	0	0
A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	10	290 570,00	0
A.1.7.	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí	11	0	0
A.2.	Úpravy obežných aktív (A.2.1. až A.2.4.)	12	184 894,00	0
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	13	112 237,00	0
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	14	46 979,00	0
A.2.3.	Zmena stavu zásob	15	25 678,00	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	16	0	0
B.	Investičná činnosť (B.1.+B.2.+B.3.)	17	18 000,00	0
B.1.	Obstaranie stálych aktív (B.1.1. až B.1.3.)	18	0	0
B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku	19	0	0
B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	20	0	0
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	21	0	0
B.2.	Výnosy z predaja stálych aktív (B.2.1.+B.2.2.)	22	18 000,00	0
B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku	23	18 000,00	0
B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií	24	0	0
B.3.	Komplexný prenájom (B.3.1. + B.3.2.)	25	0	0
B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu	26	0	0
B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu	27	0	0
C.	Finančná činnosť (C.1. + C.2.)	28	0	0
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov (C.1.1. až C.1.6.)	29	0	0
C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov	30	0	0
C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	31	0	0
C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	32	0	0
C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov	33	0	0
C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov	34	0	0
C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	35	0	0
C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií (C.2.1. až C.2.8.)	36	0	0
C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastí	37	0	0
C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie	38	0	0
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku	39	0	0
C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov	40	0	0
C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi	41	0	0
C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely zo zisku	42	0	0
C.2.7.	Výplatenie vlastného imania spoločníkom	43	0	0
C.2.8.	Odpis vlastných akcií	44	0	0
D.	Rozdiel (R-P-A-B-C)	45	0	304 151,00
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia (P+A+B+C+D)	46	0	326 664,00
	CELKOM (A+B+C)	47	236 770,00	0

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			