

P.č.	CASH FLOW ELTRA, s.r.o. Košice, Rampová 4 Názov položky	Skutočnosť v €	
		bežné účt.	minulé účt.
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	10 974 548	5 539 866
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BC (A 1.1. až A 1.12)	484 644	1 595 311
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	404 088	480 582
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-172 692	670 647
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	273 420	480 200
A. 1.7.	Zmena stavu rezerv (+) (-)	-9 763	1 317
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-10 409	-30 135
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)		-7 300
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2. 1 až A 2.3)	464 262	6 115 170
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	88 635	274 244
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	567 856	5 930 831
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-192 229	-89 905
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	11 923 454	13 250 347
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	10 409	30 135
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	96 764	-2 872 173
A. 10.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	50112	-74708
A**	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A3+A4+A7+A10)	12 080 739	10 333 601
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 064 730	-996 796
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		7 300
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	68 713	-98 714
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-1 996 017	-1 088 210
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.2 až C 1.8)	-4 308 072	-9 096 679
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		6 724
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-4 260 000	-9 103 403
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-48 072	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.3 až C 2.10)	-14 838	5 833
C. 2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		
	alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		17 079
C. 2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-14 838	-11 246
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 a C2)	-4 322 910	-9 090 846
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	5 761 812	154 545
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 970 671	5 816 126
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 732 483	5 970 671

Zostavené dňa:	Podpisový zoznam 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:			