

Názov účtovnej jednotky		ICO
D.A.PRESS spol. s r.o.		34115595
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	10 006
O	Odpisy investičného majetku	29 890
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-38 229
A1	Zmena stavu zásob	-7 011
1	Materiál	-100
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-6 911
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-93 262
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	26 829
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát - daňové pohľadávky a dotácie	-15 759
11	Štát - odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-104 332
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	62 044
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	742
3	Záväzky z obchodného styku	72 050
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-9 018
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	303
7	Štát - daňové záväzky	-2 033
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	0
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-35 240
1	Náklady budúcich období	380
2	Príjmy budúcich období	-35 620
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8 055
1	Výdavky budúcich období	8 055
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-25 518
B1	Zmena stavu investičného majetku	21 860
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	2 523
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	22 367
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-3 030
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-29 890
B***	Peňažný tok z investičných činností	-8 030

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

D1	Zmena stavu kapitálu	-1
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	7 169
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-7 170
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-3 090
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod. vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	-3 090
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-3 091
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-25 518
II.	Peňažný tok z investičných činností	-8 030
III.	Peňažný tok z finančných činností	-3 091
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-36 639
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	107 664
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	71 025

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

71 025

Zosattok PP v súvahe

71 025

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0