

Dátum tlače: 31.05.2016 16:50:11

CASH FLOW 00/2015 - 13/2015

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	54 457,08	
A1. Náklady na ZPČ	- 295 145,83	
A11 Náklady na predaný tovar	- 200 866,71	
A12 Výrobná spotreba	-66 279,01	
A13 Osobné náklady	-18 237,34	
A14 Dane a poplatky	-7 248,57	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-2 514,20	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	- 251 722,88	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	-9 367,92	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	- 247 531,98	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	5 755,18	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	4 853,78	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-5 431,94	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	- 546 868,71	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	338 140,97	
A41 Tržby za predaj tovaru	234 104,39	
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	75 540,-	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	28 496,58	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	255 665,43	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	255 665,43	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	593 806,40	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	7 519,39	
A8. Ost.výdavky na ZPČ		
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

ST SIRIUS s.r.o. S/N 5		© IFOsoft	
Dátum tlače: 31.05.2016 16:50:11		CASH FLOW 00/2015 - 13/2015	
_CASHFLOW.GMX		Strana: 2	
Názov riadka	Hodnota	Poznámka	
A9. Špecifické položky	954,83		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	954,83		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ			
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ			
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.			
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.			
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ			
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	55 411,91		
A10 Alternatívne vykazované položky			
A01 Prijaté úroky			
A02 Zaplatené úroky			
A03 Prijaté dividendy			
A04 Vyplatené dividendy			
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	82,08		
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	55 493,99		
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ			
B1. Výdavky na obstaranie IM			
B11 Obstaranie NIM a HIM			
B12 Obstaranie finančných investícií			
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM			
B2. Príjmy z predaja IM	7 500,-		
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	7 500,-		
B22 Príjmy z predaja fin.invest.			
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.			
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu			
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu			
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o			
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.			
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.			
B5. Špecifické položky			

Dátum tlače: 31.05.2016 16:50:11

CASH FLOW 00/2015 - 13/2015

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	7 500,-	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	62 993,99	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-34 562,72	
D41 Prijaté úroky	2,79	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových	-34 565,51	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-1 404,85	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-35 967,57	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	27 026,42	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	56 981,86	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	48 258,38	
Z.. Rozdiel H..-G..	-8 723,48	
RRR Rozdiel	35 749,90	