

KREMPOS, spol. s r.o.

001
NEPRIAMA METODA

PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99

Číslo	Názov	1	2
		Bezne uctovne obdobie	Minule uctov. obdobie
1	A. Penazne toky zo zakl.pod.ci	0,00	0,00
2	Z. Zisk	64 316,59	-58 746,20
3	S. Strata	64 316,59	-58 746,20
4	A.1. Nep.operacie ovp.HV z bez.c	-221 552,18	-11 375,70
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	91 554,43	436 193,20
6	A.1.2.Dary	0,00	0,00
7	A.1.3.Odpis opr.pol.k nadob.maj.	0,00	0,00
8	A.1.4.Odpis pohladavok	0,00	0,00
9	A.1.5.Zmena stavu rezerv	0,00	0,00
10	A.1.6.Zmena stavu prech.uct.aktiv	893,57	4 668,04
11	A.1.7.Zmena stavu prech.uct.pasiv	-314 000,18	-452 236,94
12	A.1.8.Zmena stavu opr.pol.k st.ak	0,00	0,00
13	A.1.9.Zmena stavu oc.rozd.kap.uca	0,00	0,00
14	A.1.10.Narok na div.a ine pod.zis	0,00	0,00
15	A.1.11.Ost.nepen.op.ovp.HV z b.ci	0,00	0,00
16	A.2. Zmeny stavu prac.kapitalu	1 015 966,27	-191 678,59
17	A.2.1.Zmena st.pohl.zo zakl.pod.c	-111 050,62	-62 218,70
18	A.2.2.Zmena st.kr.zav.zo zak.p.c.	856 888,38	-233 344,13
19	A.2.3.Zmena stavu zasob	270 128,51	103 884,24
20	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.majet.	0,00	0,00
21	A.3. Uroky uctovane do nakl.	28 611,49	58 852,13
22	A.4. Uroky uctovane do vyvosov	-34,28	-29,40
23	A* Hosp.vysl z b.cinn.pred zda	951 624,48	-261 723,96
24	A.5. Pol.vyluc.zo zakl.pod.cinn.	154 997,36	1 535 696,80
25	A.5.1.Zisk z predaja st.aktiv	77 498,68	767 848,40
26	A.5.2.Strata z predaja st.aktiv	77 498,68	767 848,40
27	A.5.3.Ost.pol.vyluc. zo zakl.p.ci	0,00	0,00
28	A.6. Spec.polozky	-28 230,50	-63 760,98
29	A.6.1.Zapl.dan z prij.prav.o.-bc	-28 230,50	-63 760,98
30	A.6.2.Zapl.dan z prij.prav.o.-mc	0,00	0,00
31	A.6.3.Prijmy mim.char-zakl.pod.c	0,00	0,00
32	A.6.4.Vydav. mim.char.-zakl.pod.c	0,00	0,00
33	A.6.5.Prijem prenajimat.-fin.pren	0,00	0,00
34	A.6.6.Vydavky zo soc. fondu	0,00	0,00
35	A.6.7.Prij.a vyd.z kupy a pred.cp	0,00	0,00
36	A.6.8.Prijmy zo splac.uverov a po	0,00	0,00
37	A.6.9.Vydavky suv.s posk.uv.a poz	0,00	0,00
38	A.6.10.Ost.spec.pol.ovp.pen.t.-bc	0,00	0,00
39	A** A**+A.5.+A.6.	1 078 391,34	1 210 211,86
40	A.7. Alternativne vykazovane pol	-28 368,17	-52 542,22
41	A.7.1.Prijate uroky	34,28	29,40
42	A.7.2.Zapl.uroky /okrem kapital/	-28 402,45	-52 571,62
43	A.7.3.Prij.divid.a podiely zo zis	0,00	0,00
44	A.7.4.Vypl.divid.a podiely zo zis	0,00	0,00
45	A.8. Ost.pol.ovp.pen.tok z bez.c	0,00	0,00
46	A*** Cisty pen.tok zo zakl.pod.c	1 050 023,17	1 157 669,64
47	B.1. Obstaranie stal. aktiv	-485 469,22	-461 782,26
48	B.1.1.Obstaranie NHIM	0,00	0,00
49	B.1.2.Obstaranie HIM	-485 469,22	-461 782,26
50	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
51	B.1.4 Zmena stavu zav.-s obst.inv	0,00	0,00
52	B.2. Prijmy z predaja stal.aktiv	69 850,00	1 032,30
53	B.2.1.Prijmy z predaja NHIM	0,00	0,00
54	B.2.2.Prijmy z predaja HIM	69 850,00	1 032,30

KREMPOS, spol. s r.o.

55	B.2.3.Prijmy z predaja fin.invest		0,00	0,00
56	B.3. Pen.toky z pren.hnut.a nehn		0,00	0,00
57	B.3.1.Prijmy z pren.hnut.a nehnut		0,00	0,00
58	B.3.2.Vydavky spoj.s pren.hn a nh		0,00	0,00
59	B.4. Pen.toky z uverov a pozicie		0,00	0,00
60	B.4.1.Prijmy zo splac.uver.a poz.		0,00	0,00
61	B.4.2.Vydavky na splac.uver.a poz		0,00	0,00
62	B.5. Specif.polozky		0,00	0,00
63	B.5.1.Prijmy mimor.char.-inv.cinn		0,00	0,00
64	B.5.2.Vydavky mim.char.-inv.cinn		0,00	0,00
65	B.6. Alternativne vyk.polozky		-209,04	-1 230,71
66	B.6.1.Prijate uroky		0,00	0,00
67	B.6.2.Zaplatene uroky		-209,04	-1 230,71
68	B.6.3.Prijate div.a ine pod.-zisk		0,00	0,00
69	B.6.4.Vyplat div.a ine pod.-zisk		0,00	0,00
70	B.6.5.Prijmy vyplyv.zo zmluv		0,00	0,00
71	B.6.6.Vydavky vyplyv.zo zmluv		0,00	0,00
72	B.7. Ost.pol.ovp.pen.tok inv.cin		0,00	0,00
73	B*** Cisty pen.tok z inv.cinn.		-415 828,26	-461 980,67
74	C. Cisty fin.tok po fin.inest.		634 194,91	695 688,97
75	D. Pen.toky z financnych cinn.		0,00	0,00
76	D.1. Zmeny stavu dlhod./kratkdl/z		-985 900,00	-649 118,46
77	D.1.1.Prijmy z prij.uverov a poz.		51 000,00	-140,09
78	D.1.2.Vydavky na spl.uverov a poz		-109 545,79	-207 106,51
79	D.1.3.Prijmy z emitovanych dlhopi		0,00	0,00
80	D.1.4.Vydavky na splac.emit.dlhop		0,00	0,00
81	D.1.5.Prijmy z ost.dlhod.a krat.z		0,00	0,00
82	D.1.6.Vydav.na splac.ost.dl.kr.za		-927 354,21	-441 871,86
83	D.1.7.Vydavky najomcu na fin.liz.		0,00	0,00
84	D.2. Penazne toky z obl.vlast.im		0,00	0,00
85	D.2.1.Prijmy z upis.cenn.pap.a vk		0,00	0,00
86	D.2.2.Prijmy z vkladov od majitel		0,00	0,00
87	D.2.3.Prij.pen.dary a dot.do VIM		0,00	0,00
88	D.2.4.Prijmy z uhrad straty spol.		0,00	0,00
89	D.2.5.Vydav.na vypl.podielu na VI		0,00	0,00
90	D.2.6.Vydav.spojene so zniz.fondo		0,00	0,00
91	D.3. Specificke poloizky		0,00	0,00
92	D.3.1.Prijmy mim.char.-fin.cinn.		0,00	0,00
93	D.3.2.Vydav.mim.char.-fin.cinnost		0,00	0,00
94	D.4. Alternativne vykaz.poloizky		0,00	0,00
95	D.4.1.Prijate uroky		0,00	0,00
96	D.4.2.Zaplatene uroky		0,00	0,00
97	D.4.3.Prijate div.a podiely na zi		0,00	0,00
98	D.4.4.Vypl.div.a ine podiely na z		0,00	0,00
99	D.4.5.Prijmy vypl.zo zmluv		0,00	0,00
100	D.4.6.Vydavky vypl.zo zmluv		0,00	0,00
101	D.5. Ost.pol.ovp.pen.toky-fin.ci		0,00	0,00
102	D*** Cisty penazny tok z fin.cin		-985 900,00	-649 118,46
103	E. Vysl.kurz.rozd./k 31.12./		0,00	0,00
104	E.1. Kurzove straty		0,00	0,00
105	E.2. Kurzove zisky		0,00	0,00
106	F. Zmena stavu pen.prost.a ekv		-351 705,09	46 570,51
107	G. Stav pen.pros a ekv na za u		-824 605,27	-793 944,26
108	H. Stav pen.pros a ekv na konc		-1 176 310,36	-747 373,75