

PROJEKTSTAV Komárno s.r.o., december 2015

V ý v o j c a s h - f l o w

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2013	12.2014	12.2015
1.	<b>A. Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka</b>		<b>206 066</b>	<b>140 794</b>	<b>153 675</b>
2.	<b>B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti</b>		<b>66 038</b>	<b>-319 947</b>	<b>-201 739</b>
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		290 274	175 082	391 437
4.	Odpisy		5 870	10 240	10 371
5.	<b>Brutto cash-flow</b>		<b>296 144</b>	<b>185 322</b>	<b>401 808</b>
6.	Zmena časového rozlíšenia - A		-325	155	22
7.	Zmena časového rozlíšenia-P		0	0	0
8.	Zmena stavu zásob		65 582	0	-1 581
9.	Zmena stavu pohľadávok		598 978	-1 168 465	444 525
10.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov		-894 341	663 041	-1 046 513
11.	<b>C. Investičný CF</b>		<b>-24 957</b>	<b>-198 844</b>	<b>191 670</b>
12.	Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku		-24 957	-7 174	0
13.	Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku		0	-191 670	191 670
14.	<b>D. Finančný CF</b>		<b>-106 353</b>	<b>531 672</b>	<b>7 007</b>
15.	Zmena VI		105 000	-290 274	0
16.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0
17.	zmena stavu rezerv		905	-333	-857
18.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		92	120	94
19.	Zmena dlhodobých úverov		0	0	0
20.	Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci		-212 350	822 159	7 770
21.	<b>E. Celkový Cash - Flow</b>		<b>-65 272</b>	<b>12 881</b>	<b>-3 062</b>
22.	Stav peňazí na konci roka ( výpočet )		140 794	153 675	150 613
23.	Stav peňazí na konci roka ( súvaha )		140 794	153 675	150 613
24.	<b>Rozdiel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Analýza bilancie cash-flow

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2013	12.2014	12.2015
1.	<b>Vnútoraná potreba zdrojov</b>				
2.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0
3.	Obstaranie dlhodobého N a H majetku		24 957	7 174	0
4.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		0	191 670	-191 670
5.	Zmena stavu zásob		-65 582	0	1 581
6.	Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku		-442 915	1 439 471	-1 529 591
7.	Zmena stavu ostatných pohľadávok		-156 063	-271 006	1 085 066
8.	Zmena stavu časového rozlíšenia-A		325	-155	-22
9.	<b>Vnútoraná potreba zdrojov celkom</b>		<b>-639 278</b>	<b>1 367 154</b>	<b>-634 636</b>
10.	<b>Vnútoraný finančný potenciál</b>				
11.	Zisk		290 274	175 082	391 437
12.	Odpisy		5 870	10 240	10 371
13.	Zmena stavu rezerv		905	-333	-857
14.	Dividendy		105 000	-290 274	0
15.	<b>Vnútoraná tvorba zdrojov</b>		<b>402 049</b>	<b>-105 285</b>	<b>400 951</b>

16.	<b>Vonkajšie financovanie</b>			
17.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	92	120	94
18.	Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0
19.	Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0
20.	Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	-212 350	822 159	7 770
21.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	-827 823	489 329	-944 656
22.	Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	-66 518	173 712	-101 857
23.	Zmena stavu časového rozlíšenia	0	0	0
24.	<b>Vonkajšie financovanie celkom</b>	<b>-1 106 599</b>	<b>1 485 320</b>	<b>-1 038 649</b>
25.				
26.	<b>Vnútorná potreba zdrojov celkom</b>	<b>-639 278</b>	<b>1 367 154</b>	<b>-634 636</b>
27.	<b>Vnútorne a vonkajšie zdroje celkom</b>	<b>-704 550</b>	<b>1 380 035</b>	<b>-637 698</b>
28.	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov</b>	<b>-65 272</b>	<b>12 881</b>	<b>-3 062</b>
29.				
30.	<b>Finančné prostriedky na začiatku obdobia</b>	<b>206 066</b>	<b>140 794</b>	<b>153 675</b>
31.	<b>Finančné prostriedky na konci obdobia</b>	<b>140 794</b>	<b>153 675</b>	<b>150 613</b>
32.				
33.	Kontrola:			
34.	finančné prostriedky na konci obdobia	140 794	153 675	150 613
35.	finančný majetok podľa Súvahy	140 794	153 675	150 613
36.	rozdiel	0	0	0