

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2016 a 2015

Ukazovateľ	č.r.	2016	2015	index 2016 / 2015	rozdiel
a	b	c	d	e	TR-MR
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /V 56/ /Z+, S- / pred zdanením	*	3 371	961	350,78%	2 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /V 61/ /Z+, S- /	1	2 411	1	241100,00%	2 410
Odpisy DHM a DNM /V 21/ +	2	800	1 575	50,79%	-775
Rezervy /S 87/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 74/ +P /-Z/	4		49		-49
Časové rozlíšenie pasív /S 141/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 53/ +P /-Z/	6	-1 259	-1 508	83,49%	249
Krátkodobé záväzky /S 122/ +Z /-P/	7	-1 956	245	-798,37%	-2 201
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 139+ S 140/ +Z /-P/	8	-100	100	-100,00%	-200
Zásoby /S 34/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 66/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	-104	462	-22,51%	-566
DHM a DNM /S 03+S 11/ Výpočet:/S 03+S 11 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia +P/ -Z	11				
Dlhodobý finančný majetok /S 21/ +P /-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B				
Dlhodobé pohľadávky /S 41 / +P /-Z/	13				
Dlhodobé záväzky a rezervy /S 102 + S 118 / +Z /-P/	14	3			3
Dlhodobé bankové úvery a výpomoci /S 121 / +Z /-P/	15				
Vlastné imanie /S 80/ Výpočet:/S 80 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobie/ - VH príslušného obdobia +Z / -P	16		1		-1
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 16/	C	3	1	300,00%	2
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	-101	463	-21,81%	-564
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 71 S (MO)	E	2 268	1 805	125,65%	463
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.71 S (BO)	F	2 167	2 268	95,55%	-101

