

Dátum tlače: 16.03.2017 08:35:09

CASH FLOW 00/2016 - 12/2016

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	294 795,91	
A1. Náklady na ZPČ	-1 722 537,34	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-1 409 699,89	
A13 Osobné náklady	- 299 097,35	
A14 Dane a poplatky	-5 307,58	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-8 432,52	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	38 955,11	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	2,27	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	30 756,13	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	- 203,88	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	9 409,64	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-1 060,63	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	51,58	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 683 582,23	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	2 088 287,93	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	2 084 819,61	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	3 468,32	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	- 107 991,92	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	-50 052,93	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív	-57 938,99	
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	1 980 296,01	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	3 811,38	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-5 729,25	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Spravbytherm s.r.o. S/N 1		© IFOsoft	
Dátum tlače: 16.03.2017 08:35:09		CASH FLOW 00/2016 - 12/2016	
_CASHFLOW.GMX		Strana: 2	
Názov riadka	Hodnota	Poznámka	
A9. Špecifické položky	36 587,08		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	36 252,98		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ			
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ			
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.	334,10		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.			
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ			
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	331 382,99		
A10 Alternatívne vykazované položky	45,21		
A01 Prijaté úroky	45,21		
A02 Zaplatené úroky			
A03 Prijaté dividendy			
A04 Vyplatené dividendy			
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	3 407,13		
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	334 835,33		
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ			
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 109 651,64		
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 109 651,64		
B12 Obstaranie finančných investícií			
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM			
B2. Príjmy z predaja IM			
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM			
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	107 600,-		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.			
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.	107 600,-		
B5. Špecifické položky			

Dátum tlače: 16.03.2017 08:35:09

CASH FLOW 00/2016 - 12/2016

_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	-2 051,64	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	332 783,69	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	- 241 307,55	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.	- 241 307,55	
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.vyplývajú. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	45,21	
D41 Prijaté úroky	45,21	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitálových		
D43 Prijaté dividendy a iné podiely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podiely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	- 926,67	
DDE Čistý peňažný tok z FČ	- 242 189,01	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	90 594,68	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	1 328 205,23	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	1 416 185,88	
Z.. Rozdiel H..-G..	87 980,65	
RRR Rozdiel	2 614,03	