

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2016
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36458708
Drevop s.r.o.
Dlhé nad Cirochou

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM	MINULOM
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	55,140.09	169,306.68
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	740,023.04	925,001.87
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	363,179.06	76,188.03
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	263,869.93	427,267.58
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	316,163.99	211,533.98
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl., vyn., doh. (+/-)	-50,294.06	250,733.60
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	-2,000.00	-35,000.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	112,974.05	421,546.26
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-4,676.02	-5,861.21
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	112,055.17	417,851.80
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	5,594.90	9,555.67
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-384,334.05	-814,442.57
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-373,942.87	-984,762.21
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-373,942.87	-984,762.21
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	2,000.00	35,000.00

Čs	N Á Z O V R I A D K A		Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM	MINULOM
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM	(+)	2,000.00	35,000.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	(+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM		-12,391.18	135,319.64
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	(+)	-12,391.18	140,100.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	(-)	0.00	-4,780.36
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ		50,486.42	365,854.84
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov		-113.08	285,884.84
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	(+)	100,000.00	544,211.81
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	(-)	-100,113.08	-253,546.61
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	(+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	(-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	(+)	0.00	0.00
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk.	(-)	0.00	-4,780.36
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPER		50,599.50	79,970.00
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	(+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania	(+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary	(+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	(+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	(+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	(-)	0.00	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom	(-)	50,599.50	79,970.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií	(-)	0.00	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	(+/-)	-388,372.92	-590,580.73
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia		72,942.58	55,140.09

Zodpovedá 27.03.2017

