

IČO: 36231525
DIČ: 2020164355

Obdobie
2016.12

číslo
08-

Cash flow

Typ
1

Strana: 1
29. 3. 2017 12:30:48

RADAFLEX 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	0
2	Z. Zisk	174656	248095
3	S. Strata	174656	248095
4	A.1. Nep.operacie ovp.HV z bez.c	246120	155534
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	245597	156816
6	A.1.2.Dary	0	0
7	A.1.3.Odpis opr.pol.k nadob.maj.	0	0
8	A.1.4.Odpis pohladavok	0	0
9	A.1.5.Zmena stavu rezerv	0	0
10	A.1.6.Zmena stavu prech.uct.aktiv	523	-1282
11	A.1.7.Zmena stavu prech.uct.pasiv	0	0
12	A.1.8.Zmena stavu opr.pol.k st.ak	0	0
13	A.1.9.Zmena stavu oc.rozd.kap.uca	0	0
14	A.1.10.Narok na div.a ine pod.zis	0	0
15	A.1.11.Ost.nepen.op.ovp.HV z b.ci	0	0
16	A.2. Zmeny stavu prac.kapitalu	15653	189991
17	A.2.1.Zmena st.pohl.zo zakl.pod.c	-3887	175222
18	A.2.2.Zmena st.kr.zav.zo zak.p.c.	40730	46361
19	A.2.3.Zmena stavu zasob	-21190	-31592
20	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.majet.	0	0
21	A.3. Uroky uctovane do nakl.	5595	5091
22	A.4. Uroky uctovane do vyvosov	-31	-110
23	A* Hosp.vysl z b.cinn.pred zda	616649	846696
24	A.5. Pol.vyluc.zo zakl.pod.cinn.	-165834	-20068
25	A.5.1.Zisk z predaja st.aktiv	-82917	-10034
26	A.5.2.Strata z predaja st.aktiv	-82917	-10034
27	A.5.3.Ost.pol.vyluc. zo zakl.p.ci	0	0
28	A.6. Spec.polozky	-116081	-82652
29	A.6.1.Zapl.dan z prij.prav.o.-bc	-116081	-82652
30	A.6.2.Zapl.dan z prij.prav.o.-mc	0	0
31	A.6.3.Prijmy mim.char-zakl.pod.c	0	0
32	A.6.4.Vydav. mim.char.-zakl.pod.c	0	0
33	A.6.5.Prijem prenajimat.-fin.pren	0	0
34	A.6.6.Vydavky zo soc. fondu	0	0
35	A.6.7.Prij.a vyd.z kupy a pred.cp	0	0
36	A.6.8.Prijmy zo splac.uverov a po	0	0
37	A.6.9.Vydavky suv.s posk.uv.a poz	0	0
38	A.6.10.Ost.spec.pol.ovp.pen.t.-bc	0	0
39	A** A**+A.5.+A.6.	334734	743976
40	A.7. Alternativne vykazovane pol	-110042	-62381
41	A.7.1.Prijate uroky	31	110
42	A.7.2.Zapl.uroky /okrem kapital/	-5595	-5091
43	A.7.3.Prij.divid.a podiely zo zis	0	0
44	A.7.4.Vypl.divid.a podiely zo zis	-104478	-57400
45	A.8. Ost.pol.ovp.pen.tok z bez.c	0	0
46	A*** Cisty pen.tok zo zakl.pod.c	224692	681595
47	B.1. Obstaranie stal. aktiv	-218583	-840665
48	B.1.1.Obstaranie NHIM	0	0
49	B.1.2.Obstaranie HIM	-218583	-840665
50	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0	0
51	B.1.4.Zmena stavu zav.-s obst.inv	0	0
52	B.2. Prijmy z predaja stal.aktiv	82917	10417
53	B.2.1.Prijmy z predaja NHIM	82917	10417
54	B.2.2.Prijmy z predaja HIM	0	0

IČO: 36231525	Obdobie	číslo	Cash flow	Typ	Strana: 2
DIČ: 2020164355	2016.12	08-		1	29. 3. 2017 12:30:48

RADAFLEX s.r.o.

55	B.2.3.Prijmy z predaja fin.invest		0	0
56	B.3. Pen.toky z pren.hnut.a nehn		0	0
57	B.3.1.Prijmy z pren.hnut.a nehnut		0	0
58	B.3.2.Vydavky spoj.s pren.hn a nh		0	0
59	B.4. Pen.toky z uverov a pozicie		0	0
60	B.4.1.Prijmy zo splac.uver.a poz.		0	0
61	B.4.2.Vydavky na splac.uver.a poz		0	0
62	B.5. Specif.polozky		0	0
63	B.5.1.Prijmy mimor.char.-inv.cinn		0	0
64	B.5.2.Vydavky mim.char.-inv.cinn		0	0
65	B.6. Alternativne vyk.polozky		0	0
66	B.6.1.Prijate uroky		0	0
67	B.6.2.Zaplatene uroky		0	0
68	B.6.3.Prijate div.a ine pod.-zisk		0	0
69	B.6.4.Vyplat div.a ine pod.-zisk		0	0
70	B.6.5.Prijmy vyplyv.zo zmluv		0	0
71	B.6.6.Vydavky vyplyv.zo zmluv		0	0
72	B.7. Ost.pol.ovp.pen.tok inv.cin		0	0
73	B*** Cisty pen.tok z inv.cinn.		-135666	-830248
74	C. Cisty fin.tok po fin.inest.		89026	-148653
75	D. Pen.toky z financnych cinn.		0	0
76	D.1. Zmeny stavu dlhod./kratkdl/z		-126000	260733
77	D.1.1.Prijmy z prij.uverov a poz.		0	398400
78	D.1.2.Vydavky na spl.uverov a poz		-126000	-137667
79	D.1.3.Prijmy z emitovanych dlhopi		0	0
80	D.1.4.Vydavky na splac.emit.dlhop		0	0
81	D.1.5.Prijmy z ost.dlhod.a krat.z		0	0
82	D.1.6.Vydav.na splac.ost.dl.kr.za		0	0
83	D.1.7.Vydavky najomcu na fin.liz.		0	0
84	D.2. Penazne toky z obl.vlast.im		0	0
85	D.2.1.Prijmy z upis.cenn.pap.a vk		0	0
86	D.2.2.Prijmy z vkladov od majitel		0	0
87	D.2.3.Prij.pen.dary a dot.do VIM		0	0
88	D.2.4.Prijmy z uhrad straty spol.		0	0
89	D.2.5.Vydav.na vypl.podielu na VI		0	0
90	D.2.6.Vydav.spojene so zniz.fondo		0	0
91	D.3. Specificke poloizky		0	0
92	D.3.1.Prijmy mim.char.-fin.cinn.		0	0
93	D.3.2.Vydav.mim.char.-fin.cinnost		0	0
94	D.4. Alternativne vykaz.poloizky		0	0
95	D.4.1.Prijate uroky		0	0
96	D.4.2.Zaplatene uroky		0	0
97	D.4.3.Prijate div.a podiely na zi		0	0
98	D.4.4.Vypl.div.a ine podiely na z		0	0
99	D.4.5.Prijmy vypl.zo zmluv		0	0
100	D.4.6.Vydavky vypl.zo zmluv		0	0
101	D.5. Ost.pol.ovp.pen.toky-fin.ci		0	0
102	D*** Cisty penazny tok z fin.cin		-126000	260733
103	E. Vysl.kurz.rozd./k 31.12./		0	0
104	E.1. Kurzove straty		0	0
105	E.2. Kurzove zisky		0	0
106	F. Zmena stavu pen.prost.a ekv		-36974	112080
107	G. Stav pen.pros a ekv na za u		128869	203427
108	H. Stav pen.pros a ekv na konc		91895	315507