

NOPOL s.r.o.

001

1	2
Skutocnost akt.roka	Za mesiac

Číslo Názov

1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	1 909,22	-213,54
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	84 219,33	32 647,43
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	22 042,64	435 204,40
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	477 313,96	2 695,86
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	74 819,28	3 654,07
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.nad.m.	0,00	0,00
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc	402 125,37	-958,21
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0,00	0,00
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	369,31	0,00
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-415 137,27	-405 252,83
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	36 478,43	-788,08
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	-467 876,53	-419 381,82
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	16 260,83	14 917,07
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-51 898,07	-3 066,00
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-61 562,47	-3 066,00
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-61 562,47	-3 066,00
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	9 664,40	0,00
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	9 664,40	0,00
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0,00	0,00
25	B.3. Komplexny prenajom	0,00	0,00
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	0,00	0,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0,00	0,00
28	C. Financna cinnost	-34 517,98	-19 905,06
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-4 799,54	77,32
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	1 092,72	77,32
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-5 892,26	0,00
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-29 718,44	-19 982,38
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0,00	0,00
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0,00	0,00
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0,00	0,00
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	-29 718,44	-19 982,38
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0,00	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	3 252,32	-6 498,01
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	2 964,82	2 964,82