

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2016
(cash flow)

IČO: 00685232
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2
83103 Bratislava

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	7 570 745,62	7 281 555,89
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	2 369 758,97	1 952 324,88
3	Z. Hospodársky výsledok pred zdanením	1 045 595,08	1 392 396,10
4	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	731 268,46	851 580,89
5	A.1.1. Odpisy dlhod. NM a HM	754 273,57	864 753,82
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad. maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	38 812,80	-2 679,76
8	A.1.4. Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.	-60 202,09	13 021,33
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.položok stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja dlhod.NMaHM	-1 615,82	5 514,50
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0,00	0,00
12	A.2. Úpravy obežných aktív	592 895,43	-291 652,11
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	-186 013,72	-91 946,47
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	1 011 871,70	-89 378,19
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-232 962,55	-110 327,45
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč.majetku	0,00	0,00
17	B. Investičná činnosť	-495 369,62	-896 018,04
18	B.1. Obstaranie dlhod.NM a HM	-497 718,85	-906 450,50
19	B.1.1. Obstaranie dlhod.HM	-497 718,85	-906 450,50
20	B.1.2. Obstaranie dlhod.NM	0,00	0,00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií	0,00	0,00
22	B.2. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	2 349,23	10 432,46
23	B.2.1. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	2 349,23	10 432,46
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25	B.3. Komplexný prenájom	0,00	0,00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0,00	0,00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0,00	0,00
28	C. Finančná činnosť	-1 451 979,95	-767 117,11
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-222 156,06	-256 419,61
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0,00	0,00
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	41 533,17	39 555,87
35	C.1.6. Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-263 689,23	-295 975,48
36	C.2. Zvýšenie a zníženie vlast.imania z vyb.oper.	-1 229 823,89	-510 697,50

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie základ. imania	0,00	0,00
39	C.2.3. Peňažné dary, dotácie, iné dary, ŠF	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	-995 000,00	-200 000,00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania	0,00	0,00
44	C.2.8. Daň z príjmov PO - predpis	-234 823,89	-310 697,50
45	C.3. Pôžičky krátkodobé	0,00	0,00
46	C.3.1. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00	0,00
47	C.3.2. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
48	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	0,00	0,00
49	R. Stav peňaž. prostried. na konci účt.obdobia	7 993 155,02	7 570 745,62

V Bratislave, 28.3.2017