

Hospodárska činnosť
Investičná činnosť
Finančná činnosť
Spolu CF

725 939
-168 035
-430 250
127 654

Do Výkazu
294 188
-168 035
-2 680
123 473

Firma : Staping, a.s.

A		Peňažné toky z hospodárskych činností	x	x	Úpravy	Do Výkazu
Z/S	****	Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie (hosp. a fin. činn.)		-289 647	x	-289 647
A.1.		Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.		253 608	x	253 608
A.1.1.	G.	Odpisy a opr.pol. k dlhodob. nehmot. a hmotnému majetku (551,553)		173 497		173 497
A.1.2.	H.	Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov (551A,543A,549A)		0	x	0
		Dary (543)		0		0
		Manká a škody (549)		0		0
A.1.3.		Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (557-657)		0	x	0
		Tvorba oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (557)		0		0
		Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (657)		0		0
A.1.4.		Zmena stavu dlhodobých rezerv (451A,459A)		0	x	0
	B.II.1.	Rezervy zákonné (451A)		0		0
	2.	Ostatné rezervy (459A)		0		0
A.1.5.		Zmena stavu opravných položiek		0	x	0
		Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (505)		0		0
	I.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (547)		0		0
		Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (553)		0		0
		Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (565)		0		0
		Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (úč.sk.61)		0		0
A.1.6.		Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		2 848	x	2 848
	C.	Časové rozlíšenie		-4 150		-4 150
	C.	Časové rozlíšenie		-1 302		-1 302
A.1.7.		Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-665)		0	x	0

	IX.1.	Výnosy z cen.papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	0		0
	2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	0		0
	3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	0		0
A.1.8.		Úroky účtované do nákladov	89 899	x	89 899
	N.	Nákladové úroky (562)	89 899		89 899
A.1.9.		Úroky účtované do výnosov	-12 636	x	-12 636
	XI.	Výnosové úroky (662)	12 636		12 636
A.1.10.		Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky (z účtu 663) mínus - dajte do stĺpca F	0		0
A.1.11.		Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky (z účtu 563) plus - dajte do stĺpca F	0		0
A.1.12.		Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	0	x	0
		Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (641)	0		0
		Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (541)	0		0
	VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0		0
	K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	0		0
A.1.13.		Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne)	0		0
A.2.		Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	333 108	x	333 108

A.2.1.		Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 074 734	x	1 074 734
	B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0		0
	B.III.	Krátkodobé pohľadávky	-1 074 734		-1 074 734
A.2.2.		Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti a bežných bankových úverov	-767 003	x	-767 003
	B.V.	Krátkodobé rezervy	-703		-703
	B.IV.	Krátkodobé záväzky	-334 641		-334 641
	B.VI.	Bežné bankové úvery	-270 963		-270 963
	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-160 696		-160 696
A.2.3.	B.I.	Zmena stavu zásob	25 377		25 377
A.2.4.	B.IV.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov	0		0
A*		Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa musia uvádzať na samostatných riadkoch (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	297 069		297 069
A.3.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností	0		0
A.4.		Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do finančných činností	0		0
A.5.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností (665)	0		0
A.6.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do finančných činností (dajte mínus)	0		0
A**		Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	297 069	x	297 069
A.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností) (má byť mínus)	-2 881	x	-2 881
	R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	2 881	0	2 881
	2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	0		0
A.8.		Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti	x		0
A.9.		Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti	x		0
A***		Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	294 188	x	294 188