

Dátum tlače: 30.06.2017 09:19:33

CASH FLOW 00/2016 - 13/2016

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	-48 771,87	
A1. Náklady na ZPČ	-48 773,32	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-37 207,59	
A13 Osobné náklady	-4 779,60	
A14 Dane a poplatky	-6 149,33	
A15 Ost.náklady na ZPČ	- 636,80	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	-39 716,85	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	-22 890,40	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	-13 608,91	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	-8 119,81	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	- 289,67	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	5 191,94	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-88 490,17	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	39 287,50	
A41 Tržby za predaj tovaru	1 267,50	
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	5 525,99	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	32 494,01	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	491,84	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	491,84	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	39 779,34	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	-61,04	
A8. Ost.výdavky na ZPČ		
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 30.06.2017 09:19:33

CASH FLOW 00/2016 - 13/2016

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	954,83	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	954,83	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	-47 817,04	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ		
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	-47 817,04	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM		
B11 Obstaranie NIM a HIM		
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	123 408,60	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	123 408,60	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 30.06.2017 09:19:33

CASH FLOW 00/2016 - 13/2016

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	123 408,60	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	75 591,56	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-32 074,66	
D41 Prijaté úroky	0,92	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových	-32 075,58	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-1 193,56	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-33 268,22	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-60,21	
E1. Kurzové straty	-60,21	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	42 263,13	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účť.	48 258,38	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účť.obd.	51 888,30	
Z.. Rozdiel H..-G..	3 629,92	
RRR Rozdiel	38 633,21	