

Predloha Cash flow (2. varianta)

KOMPALA a.s.

IČO: 43844103

Rok: 2016

Dňa: 29.06.2017

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-853 815,10
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	403 266,26
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	1 633 426,48
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1 164 190,55
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-13 545,24
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	482 781,17
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	2 036 692,74
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	780 246,64
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	140 876,66
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 120 210,51
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-480 840,53
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	2 816 939,38
16. A.3.	Zaplatené úroky	-482 822,34
17. A.4.	Prijaté úroky	41,17
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	2 334 158,21
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-3 324 921,15
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-3 324 921,15
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	46 414,81
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	42 263,95
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkl.	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	42 263,95
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	88 678,76
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-902 084,18
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-1 755 899,28
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	475 083,78
41. Kontr	Kontrolný súčet	-2 230 983,06

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016