

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2017 CASH FLOWNázov a sídlo účtovnej jednotky: **DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou**

IČO: 36458708

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňažných prostriedkov na zač. účt. obdobia	72 942,58	55 140,09
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor činnosti	378 334,08	740 023,04
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	173 503,26	363 179,06
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAZNÉ OPERÁCIE	227 694,10	263 869,93
5	A.1.1 Odpisy stálych aktív	300 482,60	316 163,99
6	A.1.2 Odpisy oprav.položiek k odpl. nad.maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8	A.1.4 Zmena zostatkov čas.rozl. nákl.,výn. doh.	-45 788,50	-50 294,06
9	A.1.5. Zmena zostatkov oprav.polož. k stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk /strata/ z predaja stálych aktív	-27 000,00	-2 000,00
11	A.1.7. Zúčtov. oceň, rozd. z kapit. účastín	0,00	0,00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-22 863,28	112 974,05
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	-145 846,98	-4 676,02
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	308 024,75	112 055,17
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-185 041,05	5 594,90
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč. majetku	0,00	0,00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-4 552,24	-384 334,05
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-25 043,42	-373 942,87
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest. majetku	-25 043,42	-373 942,87
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného investič. majetku	0,00	0,00
21	B.1.3 Obstaranie finančných investícií	0,00	0,00

22 B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	27 000,00	2 000,00
23 B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM	27 000,00	2 000,00
24 B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25 B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	-6 508,82	-12 391,18
26 B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	-6 508,82	-12 391,18
27 B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	0,00	0,00
28 C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	262 714,28	50 486,42
29 C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-133 416,00	-113,08
30 C.1.1 . Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	100 000,00
31 C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	-133 416,00	-100 113,08
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 ostatných dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
35 C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
36 C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPERÁCIÍ	396 130,28	50 599,50
37 C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38 C.2.2 . Zvýšenie, zníženie základného imania	0,00	0,00
39 C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary	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	215 761,86	0,00
43 C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom	180 368,42	50 599,50
44 C.2.8. Odpis vlastných akcií	0,00	0,00
45 D. R O Z D I E L /R-P-A-B-C/	-623 368,56	-388 372,92
46 R. Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia	86 070,14	72 942,58

