

CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)

ENTO Železiarstvo, s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava
IČO:35798505 Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B

Stredisko 0 ENTO Spolu
Obdobie 1 - 12 / 2017



Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1	594 399,41	
Z Zisk/Strata z bežnej činnosti pred zdanením	2	245 552,36	
A. 1. Úpravy o nepeňažné operácie	3	23 142,45	
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4	24 406,95	
A. 1. 2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	5	3 318,83	
A. 1. 3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	6	-4 583,33	
A. 1. 4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	7	0,00	
A. 1. 5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	8	0,00	
A. * Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	9	268 694,81	
A. 2. Zmena potreby pracovného kapitálu	10	-20 369,35	
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	11	-999,79	
A. 2. 2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	12	-18 518,73	
A. 2. 3. Zmena stavu zásob	13	-850,83	
A. 2. 4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	14	0,00	
A. ** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	15	248 325,46	
A. 3. Zaplatené úroky	16	0,00	
A. 4. Prijaté úroky	17	0,00	
A. 5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	18	0,00	
A. 6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	19	0,00	
A. 7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	20	0,00	
A. *** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	21	248 325,46	
B. 1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	22	-39 702,87	
B. 2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	23	4 583,33	
B. 3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	24	0,00	
B. 4. Zaplatené kapitalizované úroky	25	0,00	
B. *** Čistý peňažný tok z investicnej činnosti	26	-35 119,54	
C. 1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	27	-1 887,36	
C. 2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	28	-295 107,82	
C. 2. 1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	29	0,00	
C. 2. 2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	30	0,00	
C. 2. 3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	31	0,00	
C. 2. 4. Úhrada straty spoločníkmi	32	0,00	
C. 2. 5. Priame výplaty na ťarchu fondov	33	0,00	
C. 2. 6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	34	0,00	
C. 2. 7. Iné zmeny vlastného kapitálu	35	-295 107,82	
C. 3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	36	0,00	
C. *** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	37	-296 995,18	

CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)

ENTO Železiarstvo, s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava
IČO:35798505 Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B

Stredisko 0 ENTO Spolu
Obdobie 1 - 12 / 2017



Popis		Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	38	-83 789,26	
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	39	510 610,15	
KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	40	517 394,31	
Kontr	Kontrolný súčet	41	-6 784,16	
Kontrolné číslo			1 588 937,48	