

Cash flow

HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. IČO: 35872764

Rok: 2017 Dňa: 19.03.2018

Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-2905348,85
2.	A. Cistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej cinnosti	459849,29
3.	Z. Úctovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	257565,21
4.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	1112790,48
5.	A.1.1. Odpisy stálych aktív	793592,27
6.	A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
7.	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0,00
8.	A.1.4. Zmena zostatkov casového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)	318465,81
9.	A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0,00
10.	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	732,40
11.	A.1.7. Zúctovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových účastín	
12.	A.2. Úpravy obežných aktív	-910506,40
13.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-594485,28
14.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	1265348,48
15.	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	-1581369,60
16.	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00
17.	B. Investicná cinnosť	-2223312,24
18.	B.1. Obstaranie stálych aktív	-2246807,24
19.	B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-2246807,24
20.	B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00
21.	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0,00
22.	B.2. Výnosy z predaja aktív	23495,00
23.	B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	23495,00
24.	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0,00
25.	B.3. Komplexný prenájom	0,00
26.	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)	
27.	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)	
28.	C. Finančná cinnosť	1139212,81
29.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1139212,81
30.	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	618480,00
31.	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	
32.	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00
33.	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	
34.	C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	520732,81
35.	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	
36.	C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	0,00
37.	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0,00
38.	C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+)	
39.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	
41.	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	
42.	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	-220000,00
43.	C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)	
44.	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	
45.	C.2.9. Iné zmeny	220000,00
46.	D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	257565,21
47.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-3272033,78