

NOPOL s.r.o.

001

1	2
Skutocnost akt.roka	Za mesiac

Číslo Názov

1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	2 964,82	3 039,71
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	47 438,87	11 528,97
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	3 129,85	901 271,34
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	-522 399,20	-578 903,45
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	77 216,83	5 096,55
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.nad.m.	0,00	0,00
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc	-581 125,37	-584 000,00
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0,00	0,00
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-18 490,66	0,00
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	566 708,22	-310 838,92
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-70 814,20	-4 406,11
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	624 090,25	-304 518,76
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	13 432,17	-1 914,05
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-28 255,97	-660,08
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-67 045,94	-660,08
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-67 045,94	-660,08
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	38 789,97	0,00
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	38 789,97	0,00
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0,00	0,00
25	B.3. Komplexny prenajom	0,00	0,00
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	0,00	0,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0,00	0,00
28	C. Financna cinnost	-37 746,46	-9 954,35
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-5 703,82	45,65
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	724,10	45,65
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-6 427,92	0,00
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-32 042,64	-10 000,00
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0,00	0,00
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0,00	0,00
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0,00	0,00
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	-32 042,64	-10 000,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0,00	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	16 763,17	-2 789,82
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	1 164,43	1 164,43