

Cash Flow

Názov spoločnosti:

TransPack Packaging, a.s.

	Cash Flow v 000 Eur	31.12.2017
1	<i>Stav peň. prostr. na zač. účt. obdobia (P)</i>	49 942
2	+ Peniaze	50 716
3	+ Účty v bankách	264
4	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti (A)	-15 956
5	+ Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-589
6	+ Odpisy nehmot. a hmotného majetku	0
7	- Zmena stavu zásob	-13 980
8	- Zmena stavu pohľadávok	-24
9	- Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0
10	- Zmena stavu časového rozlíšenia aktiv	0
11	+ Zmena stavu rezerv	0
12	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-1 363
13	+ Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	0
14	- Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
15	Čistý peňažný tok z investičných činností (B)	0
16	- Zmena stavu neobežného majetku	0
17	- Odpisy	0
18	+ Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
19	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (C)	0
20	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0
21	+ Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0
22	+ Zmena stavu bežných bank. úverov a výpomocí	0
23	+ Zmena stavu kapitálu	0
24	Čistý peňažný tok: (A+B+C)	-15 956
25	<i>Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (P+A+B+C)</i>	33 986