

Dátum tlače: 18.04.2018 18:57:28

CASH FLOW 00/2017 - 14/2017

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	180 850,69	
A1. Náklady na ZPČ	-1 254 815,12	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 474 552,56	
A13 Osobné náklady	- 774 091,01	
A14 Dane a poplatky	-3 114,08	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-3 057,47	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	-75 036,56	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	816,65	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	-68 257,93	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	-8 407,90	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	3 765,31	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-3 687,41	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	734,72	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 329 851,68	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	1 487 125,59	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	1 429 728,67	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	57 396,92	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	23 451,08	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	23 451,08	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	1 510 576,67	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	125,70	
A8. Ost.výdavky na ZPČ		
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 18.04.2018 18:57:28

CASH FLOW 00/2017 - 14/2017

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	180 850,69	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	-1 072,89	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	179 777,80	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM		
B11 Obstaranie NIM a HIM		
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	1 100,-	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	1 100,-	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 18.04.2018 18:57:28

CASH FLOW 00/2017 - 14/2017

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	1 100,-	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	180 877,80	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	1,95	
D41 Prijaté úroky	1,95	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových		
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-11 800,84	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-11 798,89	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	- 107,34	
E1. Kurzové straty	- 108,10	
E2. Kurzové zisky	0,76	
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	168 971,57	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	127 149,80	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	164 323,29	
Z.. Rozdiel H..-G..	37 173,49	
RRR Rozdiel	131 798,08	