

Cash flow 201712

Dátum: 28.06.2018 as: 08:41

Strana: 1/ 1

KOMATOP s.r.o.

íslo riadku	Ozna eni	Popis	Text	Bežné obdobie
1	Z.	Ú ty 6-5	Ú tovný hospodársky výsledok za	49 109,96
2	PS.	Ú ty 211+213+261+221	Stav pe ažných prostriedkov na	475 283,12
3	A.	Sú tový riadok	istý pe ažný tok z bežnej a	1 351 951,73
4	A.1.	Sú tový riadok	Úpravy o nepe ažné operácie	33 884,96
5	A.1.1.	Ú ty 551+543A+582A+581A	Odpisy stálych aktív	31 151,56
6	A.1.2.	Ú ty 557-657	Odpisy opravnej položky k odplatne	0,00
7	A.1.3.	Ú ty 45	Zmena zostatkov rezerv	0,00
8	A.1.4.	Ú ty 38	Zmena zostatkov asového	2 733,40
9	A.1.5.	Ú ty 091+092+093+094+095+096	Zmena zostatkov opravných	0,00
10	A.1.6.	Ú ty 641-541 661-561	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	0,00
11	A.1.7.	Ú ty 415A	Zú tovanie oce ovacích rozdielov z	0,00
12	A.2.	Sú tový riadok	Úpravy obežných aktív	1 318 066,77
13	A.2.1.	Ú ty 31x+336+354+358-391-378	Zmena stavu poh adávok	23 209,77
14	A.2.2.	Ú ty	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	683 660,08
15	A.2.3.	Ú ty 11x+12x+132+139+314A-	Zmena stavu zásob	611 196,92
16	A.2.4.	Ú ty 25	Zmena stavu krátkodobého	0,00
17	B.	Sú tový riadok	Investi ná innos	0,00
18	B.1.	Sú tový riadok	Obstaranie stálych aktív	0,00
19	B.1.1.	Ú ty MD 042	Obstaranie hmotného investí ného	0,00
20	B.1.2.	Ú ty MD 041	Obstaranie nehmotného	0,00
21	B.1.3.	Ú ty MD 06	Obstaranie finan ných investícií	0,00
22	B.2.	Sú tový riadok	Výnosy z predaja stálych aktív	0,00
23	B.2.1.	Ú ty 641	Výnosy z predaja hmotného a	0,00
24	B.2.2.	Ú ty 661A	Výnosy z predaja finan ných	0,00
25	B.3.	Sú tový riadok	Komplexný prenájom	0,00
26	B.3.1.	Ú ty 378A	Úhrada poh adávok z komplexného	0,00
27	B.3.2.	Ú ty MD 474A	Úhrada záväzkov z komplexného	0,00
28	C.	Sú tový riadok	Finan ná innos	0,00
29	C.1.	Sú tový riadok	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
30	C.1.1.	Ú ty DAL 461	Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00
31	C.1.2.	Ú ty MD 461	Zníženie dlhodobých úverov	0,00
32	C.1.3.	Ú ty DAL 473+255	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00
33	C.1.4.	Ú ty MD 473+255	Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00
34	C.1.5.	Ú ty DAL	Zvýšenie ostatných dlhodobých	0,00
35	C.1.6.	Ú ty MD	Zníženie ostatných dlhodobých	0,00
36	C.2.	Sú tový riadok	Zvýšenie a zníženie vlastného	0,00
37	C.2.1.	Ú ty DAL 411+491	Upísanie cenných papierov a ú asti	0,00
38	C.2.2.	Ú ty 473A+411A	Premena dlhopisov na akcie	0,00
39	C.2.3.	Ú ty DAL 413	Pe ažné dary a dotácie, prípadné	0,00
40	C.2.4.	Ú ty 411A	Kapitalizácia záväzkov	0,00
41	C.2.5.	Ú ty 354A	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
42	C.2.6.	Ú ty 354A	Nárok na dividendy a podiely na	0,00
43	C.2.7.	Ú ty 365A	Vyplatenie vlastného imania	0,00
44	C.2.8.	Ú ty 252A	Odpis vlastných akcií	0,00
46	KS.	Ú ty 211,213,261,221	Stav pe ažných prostriedkov na	818 827,25
50	R.	Výpo et KS-PS-A-B-C	Rozdiel - Kontrola	294 434,17