

Cash Flow - Lavaton s.r.o.

	Cash Flow v EUR	31.12.2017
1	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účt. obdobia (P)	6 028
2	+ Peniaze	2 214
3	+ Účty v bankách	3 814
4	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti (A)	933 304
5	+ Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	208 018
6	+ Odpisy NaH majetku	1 169 741
7	- Zmena stavu zásob	4 187
8	- Zmena stavu pohľadávok	122 449
9	- Zmena stavu krátkodobého fin. majetku	-
10	- Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	8 504
11	+ Zmena stavu rezerv	3 092
12	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov	149 739
13	+ Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	1 046
14	- Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	70 446
15	Čistý peňažný tok z investičných činností (B)	965 957
16	- Zmena stavu neobežného majetku	133 338
17	- Odpisy	1 169 741
18	+ Zisk z predaja DM a materiálu	70 446
19	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (C)	32 250
20	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov	185 375
21	+ Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	217 625
22	+ Zmena stavu bežných bankových úverov a výpomocí	-
23	+ Zmena stavu kapitálu	-
24	Čistý peňažný tok: (A+B+C)	403
25	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (P+A+B+C)	5 624