

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2018 CASH FLOWNázov a sídlo účtovnej jednotky: **DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou**

IČO: 36458708

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňažných prostriedkov na zač. účt. obdobia	86 070,14	72 942,58
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor činnosti	92 727,41	378 334,08
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	140 931,46	173 503,26
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAZNÉ OPERÁCIE	256 987,15	227 694,10
5	A.1.1 Odpisy stálych aktív	310 537,17	300 482,60
6	A.1.2 Odpisy oprav.položiek k odpl. nad.maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8	A.1.4 Zmena zostatkov čas.rozl. nákl.,výn. doh.	-53 550,02	-45 788,50
9	A.1.5. Zmena zostatkov oprav.polož. k stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk /strata/ z predaja stálych aktív	0,00	-27 000,00
11	A.1.7. Zúčtov. oceň, rozd. z kapit. účastín	0,00	0,00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	-305 191,20	-22 863,28
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	59 005,33	-145 846,98
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-447 605,79	308 024,75
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	83 409,26	-185 041,05
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč. majetku	0,00	0,00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-10 186,32	-4 552,24
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-116 586,32	-25 043,42
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest. majetku	-116 586,32	-25 043,42
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného investič. majetku	0,00	0,00
21	B.1.3 Obstaranie finančných investícií	0,00	0,00

22 B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	0,00	27 000,00
23 B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM	0,00	27 000,00
24 B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25 B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	106 400,00	-6 508,82
26 B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	106 400,00	-6 508,82
27 B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	0,00	0,00
28 C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	-506 831,90	262 714,28
29 C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-133 416,00	-133 416,00
30 C.1.1 . Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31 C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	-133 416,00	-133 416,00
32 C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
33 C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
34 C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
35 C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
36 C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPERÁCIÍ	-373 415,90	396 130,28
37 C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38 C.2.2 . Zvýšenie, zníženie základného imania	0,00	0,00
39 C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary	0,00	0,00
40 C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0,00	0,00
41 C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
42 C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	-151 500,00	215 761,86
43 C.2.7. Vyplatenie vlastn.imania spoločníkom	-221 915,90	180 368,42
44 C.2.8. Odpis vlastných akcií	0,00	0,00
45 D. R O Z D I E L /R-P-A-B-C/	408 037,24	-623 368,56
46 R. Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia	69 816,57	86 070,14

