

CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)

ENTO Železiarstvo, s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava
IČO:35798505 Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B

Stredisko 0 ENTO Spolu
Obdobie 1 - 12 / 2018



Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1	517 394,31	594 399,41
Z Zisk/Strata z bežnej činnosti pred zdanením	2	27 726,67	245 552,36
A. 1. Úpravy o nepeňažné operácie	3	15 622,23	23 142,45
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4	25 416,60	24 406,95
A. 1. 2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	5	1 030,63	3 318,83
A. 1. 3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	6	-10 825,00	-4 583,33
A. 1. 4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	7	0,00	0,00
A. 1. 5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	8	0,00	0,00
A. * Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	9	43 348,90	268 694,81
A. 2. Zmena potreby pracovného kapitálu	10	-189 876,72	-20 369,35
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	11	8 428,21	-999,79
A. 2. 2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	12	-64 675,81	-18 518,73
A. 2. 3. Zmena stavu zásob	13	-133 629,12	-850,83
A. 2. 4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	14	0,00	0,00
A. ** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	15	-146 527,82	248 325,46
A. 3. Zaplatené úroky	16	0,00	0,00
A. 4. Prijaté úroky	17	0,00	0,00
A. 5. Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	18	0,00	0,00
A. 6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	19	0,00	0,00
A. 7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	20	0,00	0,00
A. *** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	21	-146 527,82	248 325,46
B. 1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	22	-381,31	-39 702,87
B. 2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	23	10 825,00	4 583,33
B. 3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	24	0,00	0,00
B. 4. Zaplatené kapitalizované úroky	25	0,00	0,00
B. *** Čistý peňažný tok z investicnej činnosti	26	10 443,69	-35 119,54
C. 1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	27	-727,20	-1 887,36
C. 2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	28	0,00	-295 107,82
C. 2. 1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	29	0,00	0,00
C. 2. 2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	30	0,00	0,00
C. 2. 3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	31	0,00	0,00
C. 2. 4. Úhrada straty spoločníkmi	32	0,00	0,00
C. 2. 5. Priame výplaty na ťarchu fondov	33	0,00	0,00
C. 2. 6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	34	0,00	0,00
C. 2. 7. Iné zmeny vlastného kapitálu	35	0,00	-295 107,82
C. 3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	36	0,00	0,00
C. *** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	37	-727,20	-296 995,18

CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)

ENTO Železiarstvo, s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava
IČO:35798505 Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B

Stredisko 0 ENTO Spolu
Obdobie 1 - 12 / 2018



Popis		Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	38	-136 811,33	-83 789,26
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	39	380 582,98	510 610,15
KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	40	363 996,06	517 394,31
Kontr	Kontrolný súčet	41	16 586,92	-6 784,16
Kontrolné číslo			590 692,87	1 588 937,48