

cash flow za obdobie 01 - 12/2019

Tangram EOS 19.01 [TANGRAM.EURO] 18.03.2020 18:38 PROCONT, spol. s r.o. Prešov, Prešov

Strana 1/1

Označenie	Názov riadka	Číslo	terajšie obdobie
Z./S.	Zisk/Strata	2	306.880
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej čín pred zdanením DzP	3	-256.605
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	4	46.764
A.1.2.	Zostatková hod. dlhodob.HM a NM účtov.pri vyradení majetku do nákladov na bež.čin.,s výnimkou predaja	5	521
A.1.6.	Zmena stavu polož. časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	-308.095
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	4.205
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou maj., kt. sa považuje za peňažný ekvivalent	15	-1
A.2.	Zmeny stavu prac. kapit., kt. sa rozumie rozdiel medzi obež. maj. a krátkodob. závaz. s výnimkou...	17	927.809
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	91.512
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	784.112
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	52.185
A*	Peňažné toky z prevádz. činn. s výnimkou príj. a výd. uvádzaných v iných častiach CF	22	978.084
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem príj. začlenených do Inves. činností	25	200.000
A.6.	Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začlenených do Inves. činností	26	-200.000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	671.204
A.7.	Výdavky na daň z príj. účt. jednotky, okrem začlenených do Inves. alebo fina. činností	28	-248.940
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činn.	31	422.264
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob. NHM	33	-8.404
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob. HM	34	-36.049
B***	Čisté peňažné toky i Inv. činnosti	53	-44.453
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	15.148
C.1.2.	Príjmy z ostatných vkladov do vlastného imania spoločníkmi al. FO. kt. je účt. jed.	57	15.148
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fina. činn.	64	-3.782.338
C.2.3.	Príjmy z úverov, kt. účt. jed. poskytla banka al. pobočka zahr. banky, okrem úverov na zabez.hlav. pred. činn.	67	
C.2.4.	Výdavky na splác.úverov, kt. účt. jed. poskytla banka al. pobočka zahr. banky, okrem úverov na zabez.hlav. pred. činn.	68	-3.781.586
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69	170.000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	-170.000
C.2.9.	Príjmy z ostat. dlhodob. a krátkod. závaz. vplyv. z fina.činn., okrem uvádzaných osobitne v inej časti CF	73	60.958
C.2.10.	Výdavky na splác. ostat. dlhodob. a krátkod. závaz. vplyv. z fina.činn., okrem uvádzaných osobitne v inej časti CF	74	-61.710
C***	Čisté peňažné toky z fin.činnosti	82	-3.767.190
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	-3.389.379
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	84	8.979
F.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľadnením kurz. ozdiel. k dňu zostav.účt. závierky	85	214.015
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr. a peň.ekvival k dňu zostavenia účt. závierky	86	-544
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekvival. na konci účt. obd., upravený o kurz. rozdiely vyčíslené k dňu účt. závierky	87	214.559