

## 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 / 2019



Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1	363 996,06	517 394,31
Z Zisk/Strata z bežnej činnosti pred zdanením	2	-16 722,49	27 726,67
A. 1. Úpravy o nepeňažné operácie	3	21 783,13	15 622,23
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4	22 849,84	25 416,60
A. 1. 2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	5	-1 066,71	1 030,63
A. 1. 3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	6	0,00	-10 825,00
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	5 060,64	43 348,90
A. 2. Zmena potreby pracovného kapitálu	10	-94 236,37	-189 876,72
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	11	-5 458,14	8 428,21
A. 2. 2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	12	81 924,77	-64 675,81
A. 2. 3. Zmena stavu zásob	13	-170 703,00	-133 629,12
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	-89 175,73	-146 527,82
A. 3. Zaplatené úroky	16	0,00	0,00
A. 4. Prijaté úroky	17	0,00	0,00
A. 5. Zaplatená dan 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	-89 175,73	-146 527,82
B. 1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	22	-47 880,02	-381,31
B. 2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	23	0,00	10 825,00
B. 3. Pôžičky 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	-47 880,02	10 443,69
C. 1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	27	1 111,32	-727,20
C. 2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	28	0,00	0,00
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	0,00
C. 3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	36	0,00	0,00
C. *** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	37	1 111,32	-727,20

## CashFlow - Nepriama metóda 2014 (2)

ENTO Železiarstvo, s.r.o.  
Turbinová 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 / 2019



Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Mínule obdobie
F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	38	-135 944,43	-136 811,33
R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	39	228 051,63	380 582,98
KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	40	272 571,99	363 996,06
Kontr Kontrolný súčet	41	-44 520,36	16 586,92
<b>Kontrolné číslo</b>		<b>255 697,70</b>	<b>590 692,87</b>