

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2019 CASH FLOW

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou

IČO:

36458708

DIČ:

2020022521

Por.č.	Čs.	Názov riadka	Skutočnosť v účt.období	
			sledov.	minulom
1	P.	Stav peňažných prostriedkov na zač. účt.obdobia	69817	86070
2	A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	495201	92727
3	Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	246684	140545
4	A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	616780	256987
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív	247341	310537
6	A.1.2.	Odpisy oprav.položiek k odpl.nad.maj.	0	0
7	A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	4828	0
8	A.1.4.	Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.výn.doh.	455794	-53550
9	A.1.5.	Zmena zostatkov oprav.polož.k stál.akt.	0	0
10	A.1.6.	Zisk /strata/ z predaja stálych aktív	-91183	0
11	A.1.7.	Zúčtov. oceň.rozd. z kapit.účasťn		0
12	A.2.	Úpravy obežných aktív	-121579	-305191
13	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-135877	59005
14	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	71480	-447606
15	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-79034	83409
16	A.2.4.	Zmena stavu krátkod.finanč.majetku	21852	0
17	B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-994373	-10186
18	B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-1022661	-116586
19	B.1.1.	Obstaranie hmotného inv.majetku	-1022661	-116586
20	B.1.2.	Obstaranie nehmotného investič.majetku	0	0
21	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	0	0
22	B.2.	VÝNOSY Z PŘEĐAJA STÁLÝCH AKTÍV	28288	0
23	B.2.1.	Výnosy z predaja HIM aNIM	28288	0
24	B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií		0
25	B.3.	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	0	106400
26	B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu		106400
27	B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu		0
28	C.	FINANČNÁ ČINNOSŤ	274340	-506832
29	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	338601	-133416
30	C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov	420652	0
31	C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	-83426	-133416

32	C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov					0
33	C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov					0
34	C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov			1375		0
35	C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov					0
36	C.2.	ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPERÁCIÍ			-64261		-373416
37	C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastín					0
38	C.2.2.	Zvýšenie, zníženie základného imania					0
39	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, iné dary					0
40	C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov					0
41	C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi					0
42	C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku			-64261		151500
43	C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom					-221916
44	C.2.8.	Odpis vlastných akcií					0
45	D.	ROZDIEL /R-P-A-B-C/			21852		408037
		R-P = Z+A+B+C					
46	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt.obdobia			91669		69817

ובי