

Výkaz Cash Flow

Názov účtovnej jednotky		IČO:
SYNAPSA s.r.o.		36722332
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	10 815
O	Odpisy investičného majetku	15 918
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-10 627
A1	Zmena stavu zásob	0
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-3 430
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-3 430
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	0
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-7 197
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	-33 354
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 500
5	Záväzky voči zamestnancom	203
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-72
7	Štát - daňové záväzky	215
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	24 311
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Výkaz Cash Flow

Názov účtovnej jednotky		IČO:
SYNAPSA s.r.o.		36722332
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-1 631
1	Náklady budúcich období	-2 618
2	Príjmy budúcich období	987
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	14 475
B1	Zmena stavu investičného majetku	13 147
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	13 147
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-15 918
B***	Peňažný tok z investičných činností	-2 771

Výkaz Cash Flow

Názov účtovnej jednotky		IČO:
SYNAPSA s.r.o.		36722332
D1	Zmena stavu kapitálu	-12 508
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníň	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatútárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	-1 070
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-11 438
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	0
1	Rezervy zákonné	0
2	Záväzky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Záväzky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-12 508
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	14 475
II.	Peňažný tok z investičných činností	-2 771
III.	Peňažný tok z finančných činností	-12 508
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-804
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 192
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	388