

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2020 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	91669	69817
2	A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	318285	495201
3	Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	384757	246684
4	A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	307135	616780
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív	436178	247341
6	A.1.2.	Odpisy oprav.položiek k odpl.nad.maj.	0	0
7	A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	7805	4828
8	A.1.4.	Zmena zostatkov čas.rozl.nákladov	718	455794
9	A.1.5.	Zmena zostatkov čas.rozl.výnosov	-137566	0
10	A.1.6.	Zisk /strata/ z predaja stálych aktív		-91183
11	A.1.7.	Zúčtov. oceň.rozd. z kapit.účasťn		0
12	A.2.	Úpravy obežných aktív	11150	-121579
13	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-56732	-135877
14	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	110353	71480
15	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-18905	-79034
16	A.2.4.	Zmena stavu krátkod.finanč.majetku	-23566	21852
17	B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	16500	-994373
18	B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-53750	-1022661
19	B.1.1.	Obstaranie hmotného inv.majetku	-53750	-1022661
20	B.1.2.	Obstaranie nehmotného investič.majetku	0	0
21	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	0	0
22	B.2.	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	70250	28288
23	B.2.1.	Výnosy z predaja HIM aNIM	70250	28288
24	B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií		0
25	B.3.	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	0	0
26	B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	0	0
27	B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	0	0
28	C.	FINANČNÁ ČINNOSŤ	-629957	274340
29	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-103051	338601
30	C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov		420652
31	C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	-105156	-83426

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			2105		1375
35	C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov					0
36	C.2.	ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPERÁCIÍ			-526906		-64241
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			-526906		-64241
43	C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom					
44	C.2.8.	Odpis vlastných akcií					0
45	D.	ROZDIEL /R-P-A-B-C/					21852
		R-P = Z+A+B+C					
46	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt.obdobia			2084		91669

ובי