

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 / 2020



Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1	272 571,99	363 996,06
Z Zisk/Strata z bežnej činnosti pred zdanením	2	-92 600,24	-16 722,49
A. 1. Úpravy o nepeňažné operácie	3	36 217,73	21 783,13
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4	18 496,64	22 849,84
A. 1. 2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	5	17 721,09	-1 066,71
A. 1. 3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	6	0,00	0,00
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	-56 382,51	5 060,64
A. 2. Zmena potreby pracovného kapitálu	10	365 889,39	-94 236,37
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	11	16 839,09	-5 458,14
A. 2. 2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	12	-60 586,85	81 924,77
A. 2. 3. Zmena stavu zásob	13	409 637,15	-170 703,00
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	309 506,88	-89 175,73
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	309 506,88	-89 175,73
B. 1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	22	-33 357,13	-47 880,02
B. 2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	23	0,00	0,00
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	-33 357,13	-47 880,02
C. 1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	27	1 846,83	1 111,32
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	1 846,83	1 111,32

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 / 2020



Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	38	277 996,58	-135 944,43
R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	39	550 568,57	228 051,63
KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	40	539 939,59	272 571,99
Kontr Kontrolný súčet	41	10 628,98	-44 520,36
Kontrolné číslo		2 862 930,36	255 697,70