

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2021 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	2084	91669
2	A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	1172367	318285
3	Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	443712	384757
4	A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	290950	307135
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív	407636	436178
6	A.1.2.	Odpisy oprav.položiek k odpl.nad.maj.	0	0
7	A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv		7805
8	A.1.4.	Zmena zostatkov čas.rozl.nákladov		718
9	A.1.5.	Zmena zostatkov čas.rozl.výnosov	-116686	-137566
10	A.1.6.	Zisk /strata/ z predaja stálych aktív		
11	A.1.7.	Zúčtov. oceň. rozd. z kapit.účasťn		0
12	A.2.	Úpravy obežných aktív	437705	11150
13	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-91115	-56732
14	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	504815	110353
15	A.2.3.	Zmena stavu zásob	24005	-18905
16	A.2.4.	Zmena stavu krátkod.finanč.majetku		-23566
17	B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-234302	16500
18	B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-252902	-53750
19	B.1.1.	Obstaranie hmotného inv.majetku	-252902	-53750
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
23	B.2.1.	Výnosy z predaja HIM aNIM		70250
24	B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií		0
25	B.3.	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	18600	0
26	B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	18600	0
27	B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	0	0
28	C.	FINANČNÁ ČINNOSŤ	494844	-629957
29	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	494844	-103051
30	C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov	601711	
31	C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	-106867	-105156

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
35	C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov					0
36	C.2.	ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST.IMANIA Z VYB.OPERÁCIÍ					-526906
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
43	C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom					
44	C.2.8.	Odpis vlastných akcií					0
45	D.	ROZDIEL /R-P-A-B-C/					
		R-P = Z+A+B+C				-659881	
46	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt.obdobia				775112	2084

ובי