

Cash flow)

NUNEZ NFE s.r.o.

1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	765 533,52
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	988 290,70
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	3 343 791,71
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1 549 133,13
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	1 744 521,23
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	50 137,35
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	4 332 082,41
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	275 140,85
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	705 951,68
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-430 810,83
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	4 607 223,26
16. A.3.	Zaplatené úroky	-50 137,35
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	4 557 085,91
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-3 251 856,84
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-3 251 856,84
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	561,51
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-754 980,52
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-754 419,01
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	550 810,06
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	1 316 343,58
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	1 316 343,58
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00

Ekonomické ukazovatele

1.	Majetková bilancia	
2.	Hmotný majetok	568 726,72
3.	Nehmotný majetok	3 294 986,84
4.	Finančné investície	39 025,00
5.	Fixný majetok	3 902 738,56
6.	Zásoby	0,00
7.	Pohľadávky	451 842,03
8.	Krátkodobý finančný majetok	0,00
9.	Hotovosť	1 316 343,58
10.	Obežné prostriedky	1 768 185,61
11.	Ostatné aktíva	826 955,72
12.	Aktíva celkom	6 497 879,89

13.	Krátkodobé záväzky	1 459 216,96
14.	Dlhodobé záväzky	5 538,02
15.	Záväzky celkom	1 464 754,98
16.	Imanie, akciový kapitál	10 000,00
17.	Rezervy tvorené zo zisku	0,00
18.	Vlastný kapitál celkom	10 000,00
19.	Ostatné pasíva	2 846 928,41
20.	Pasíva celkom	4 321 683,39
21.		
22.	Zisky a straty	
23.	Tržby	5 193 544,68
24.	Náklady	4 205 253,98
25.	Zisk pred zdanením	988 290,70
26.	Daň z príjmu	0,00
27.	Zisk po zdanení	988 290,70
28.	Podiely na zisku, dividendy	0,00
29.	Nerozdelený zisk	988 290,70
30.		
31.	Pomerové ukazovatele	
32.	Bežná likvidita	1,21
33.	Krátkodobá likvidita	1,21
34.	Dlhodobá zadlženosť	0 %
35.	Podiel aktív na vlastnom kapitáli	649,79
36.	Miera krytia úrokov	19,71
37.	Rentabilita tržieb	19 %
38.	Rentabilita aktív	15 %
39.	Rentabilita vlastného kapitálu	9 883 %
40.	Priemerná denná tržba	14 228,89
41.	Obrat aktív (dní)	456,67
42.	Obrat obežných prostriedkov (dní)	124,27
43.	Doba obratu zásob	0,00
44.	Priemerný počet dní inkasa	31,76