

Výkaz Cash- flow

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DKP SLOVAKIA s. r. o.

za obdobie: 01.01.2021 - 31.12.2021

Sídlo účtovnej jednotky

Priemyselná 1572

Nováky

97271

ROK	MESIAC	IČO	DIČ
2021	12	46287507	2023321102

Označ.	Názov položky	Číslo riadku	Suma
a	b	c	d
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 744 721,00
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 809 485,00
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	30 000,00
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	30 000,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0,00
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	84	0,00
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0,00
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	487 739,00
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	4 660,00
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 660,00
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0,00
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0,00
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0,00
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	0,00
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0,00
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95	0,00
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96	0,00
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 994 193,00
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 994 193,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	99	0,00
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	292 893,00
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 935 236,00
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	670 619,00
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0,00
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0,00
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0,00
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	70 764,00
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0,00
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0,00
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0,00
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 343,00
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	403 507,00
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0,00
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	194 005,00
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0,00
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0,00
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	0,00
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 203 753,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 294 005,00
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	631 248,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	0,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0,00

Označ.	Názov položky	Číslo riadku	Suma
a	b	c	d
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	631 248,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0,00
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0,00
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	133 000,00
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	40 221,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	16 465,00
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 798,00
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0,00
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X, 479100, 479900)	135	469 273,00
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	27 820,00
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	25 871,00
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 949,00
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	739 039,00
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	0,00
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0,00
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	0,00
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	0,00

Spoločnosť s ručením obmedzeným	49.41.0 Nákladná cestná doprava	
Právna forma účtovnej jednotky	Predmet podnikania	Poznámka
29.06.2022	29.06.2022	
Zostavené dňa	Schválené valným zhromaždením dňa	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou