

Riadiaci panel
Control panel

Názov spoločnosti:

MONTYCON gastro SK, a.s.

	Cash Flow v 000 Eur	31.12.2021
1	Stav peň. prostr. na zač. účt. obdobia (P)	354 948
2	+ Peniaze	33 029
3	+ Účty v bankách	321 919
4	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti (A)	-66 451
5	+ Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-42 460
6	+ Odpisy nehmot. a hmotného majetku	7 802
7	- Zmena stavu zásob	-31 123
8	- Zmena stavu pohľadávok	-44 890
9	- Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0
10	- Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	87
11	+ Zmena stavu rezerv	2 048
12	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov	42 085
13	+ Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	0
14	- Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
15	Čistý peňažný tok z investičných činností (B)	0
16	- Zmena stavu neobežného majetku	7 802
17	- Odpisy	-7 802
18	+ Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
19	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (C)	189
20	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov	189
21	+ Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0
22	+ Zmena stavu bežných bank. úverov a výpomocí	0
23	+ Zmena stavu kapitálu	0
24	Čistý peňažný tok: (A+B+C)	-66 262
25	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (P+A+B+C)	288 686