

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2022 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.obd sledov.	minulom
1	P.	Stav peňažných prostriedkov na zač. účt.obdobia	775112	2084
2	A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	392549	1172367
3	Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	288268	443712
4	A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	459432	290950
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív	333170	407636
6	A.1.2.	Odpisy oprav.položiek k odpl.nad.maj.	26620	0
7	A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	9734	
8	A.1.4.	Zmena zostatkov čas.rozl.nákladov	903	
9	A.1.5.	Zmena zostatkov čas.rozl.výnosov	89005	-116686
10	A.1.6.	Zisk /strata/ z predaja stálych aktív		
11	A.1.7.	Zúčtov. oceň.rozd. z kapit.účasťn		
12	A.2.	Úpravy obežných aktív	-66883	437705
13	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-237985	-91115
14	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	110056	504815
15	A.2.3.	Zmena stavu zásob	61046	24005
16	A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. finanč.majetku		
17	B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-1379744	-234302
18	B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-1328509	-252902
19	B.1.1.	Obstaranie hmotného inv.majetku	-1328509	-252902
20	B.1.2.	Obstaranie nehmotného investič.majetku		0
21	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií		0
22	B.2.	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV		
23	B.2.1.	Výnosy z predaja HIM aNIM		
24	B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií		
25	B.3.	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	-51235	18600
26	B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu		18600
27	B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	-51235	0
28	C.	FINANČNÁ ČINNOSŤ	216182	494844
29	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	275138	494844
30	C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov	702282	601711
31	C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	-429640	-106867
32	C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov		
33	C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov		

34	C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov			2496	
35	C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov				
36	C.2.	ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPERÁCIÍ			-58956	
37	C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastí				
38	C.2.2.	Zvýšenie, zníženie základného imania				
39	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, iné dary				
40	C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov				
41	C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi				
42	C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku			-443713	
43	C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom			384757	
44	C.2.8.	Odpis vlastných akcií				
45	D.	ROZDIEL /R-P-A-B-C/				
		R-P = Z+A+B+C			-482745	-659881
46	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt.obdobia			292367	775112

obi

