

Výkaz Cash-flow

AGAV s.r.o.

IČO: 36 462 098

účtovný rok: 2013

Nastavenie výberu (P = filtrovať podľa...)

Podľa dátumu od 01.01.2013 do 31.12.2013

Započítať minulé obdobia bez obmedzenia

Len pre strediská

Len pre zákazky

Len pre činnosti

Zahnúť aj pohyby na účtoch "Ovplyvňujúcich daň z príjmov"

Zahnúť aj pohyby na účtoch "Neovplyvňujúcich daň z príjmov"

Načítať aj dáta vytvorené pri účtovej závierke

Tlač v tisícoch

Tlač len nenulových riadkov

| Riadok | Označenie | Názov položky | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
|--------|-----------|--|---------------|----------------|
| 1 | Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov | 1 955,00 | 275,00 |
| 2 | A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) | 11 385,00 | 6 464,00 |
| 3 | A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 8 051,00 | 4 199,00 |
| 8 | A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | -588,00 | 778,00 |
| 10 | A.1.8. | Úroky účtované do nákladov | 603,00 | 653,00 |
| 11 | A.1.9. | Úroky účtované do výnosov | 0,00 | -1,00 |
| 14 | A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty | 3 319,00 | 835,00 |
| 16 | A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.) | 6 709,00 | -14 371,00 |
| 17 | A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | 2 520,00 | -7 712,00 |
| 18 | A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | 4 189,00 | -6 659,00 |
| 21 | | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.) | 20 049,00 | -7 632,00 |
| 22 | A.3. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+) | 0,00 | 1,00 |
| 23 | A.4. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-) | -603,00 | -653,00 |
| 26 | | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-) | 19 446,00 | -8 284,00 |
| 27 | A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ | -374,00 | -58,00 |
| 30 | A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 19 072,00 | -8 342,00 |
| 32 | B.2. | Výdavky na obstaranie DHM | -41 712,00 | 0,00 |
| 51 | B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20) | -41 712,00 | 0,00 |
| 79 | D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C) | -22 640,00 | -8 342,00 |
| 80 | E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 4 939,00 | 16 095,00 |
| 81 | F. | Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 5 499,00 | 4 939,00 |

| Riadok | Označenie | Názov položky | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
|--------|-----------|--|---------------|----------------|
| 85 | H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 5 499,00 | 4 939,00 |