

Výkaz Cash-flow

IMA INVEST s.r.o.

IČO: 36520349

účtovný rok: 2013

Nastavenie výberu (☑ = 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 č.	Označenie	Názov položky	Suma
0	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-50 221,34
1	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súče A.1.1 až A.1.12)	255 075,25
2	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	265 149,30
3	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	2 343,89
4	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
5	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00
6	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00
7	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-7 397,05
8	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	x
9	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	51 009,10
10	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-5 207,94
11	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému zostavuje účtovná závierka (-)	x
12	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktoré sa zostavuje účtovná závierka (+)	x
13	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	-50 822,05
14	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-171 611,73
15	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-187 157,69
16	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	35 833,81
17	A.2.2.1.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku prevádzkovej činnosti	-102 709,87
18	A.2.2.2.	Zmena stavu daňových záväzkov a záväzkov voči soc. inštitúciám	119 640,20
19	A.2.2.3.	Ostatné krátkodobé záväzky	0,00
20	A.2.2.4.	Dlhodobé záväzky na prevádzkovú činnosť	18 903,48
21	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-20 287,85
22	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňaží prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	x
23		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osob v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	33 242,18
24	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	5 207,94
25	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-51 009,10
26	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	x
27	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	x
28		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	-12 558,98
29	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo F	0,00
30	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	x
31	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	x
32	A.10.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na PČ	-224 741,04
33	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-237 300,02
34	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00
35	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-36 615,21
36	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00
37	B.4.	Príjmy z predaja DNM	x
38	B.5.	Príjmy z predaja DHM	x
39	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	x
40	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	x
41	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-36 615,21
42	C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00
43	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	x
44	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00
45	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	x
46	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
47	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	x
48	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so snížením VI	x

Riadok č.	Označenie	Názov položky	Suma
49	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti	x
50	C.7.	Výdavky na daň z príjmov z finančných činností	x
51	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00
52	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	-273 915,23
53	E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	-260 767,40
54	E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	-260 767,40
55	E.2.	Stav PE na začiatku účtovného obdobia	0,00
56	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených 31. 12.	-207 933,17
57	F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.	-207 933,17
58	F.2.	Stav PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.	0,00
59	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE k 31. 12.	0,00
60	G.1.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP k 31. 12.	x
61	G.2.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PE k 31. 12.	x
62	H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	-207 933,17
63	H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	-207 933,17
64	H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	0,00

Strana: 2

Výkaz Cash-flow

IMA INVEST s.r.o.

IČO: 36520349

účtovný rok: 2012

Nastavenie výberu (☑ = filtrovať podľa...)

Podľa dátumu od 01.01.2012 do 31.12.2012

☑ 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 č.	Označenie	Názov položky	Suma
0	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-416 842,00
1	A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.12)	293 485,00
2	A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	307 515,00
3	A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	2 722,00
4	A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
5	A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00
6	A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00
7	A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-62 179,00
8	A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	x
9	A.1.8	Úroky účtované do nákladov	53 562,00
10	A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-15 410,00
11	A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	x
12	A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	x
13	A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	7 275,00
14	A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-259 699,00
15	A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	179 524,00
16	A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-430 173,00
17	A.2.2.1	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku prevádzkovej činnosti	72 800,00
18	A.2.2.2	Zmena stavu daňových záväzkov a záväzkov voči soc. inštitúciám	-133 453,00
19	A.2.2.3	Ostatné krátkodobé záväzky	0,00
20	A.2.2.4	Dlhodobé záväzky na prevádzkovú činnosť	-369 520,00
21	A.2.3	Zmena stavu zásob	-9 050,00
22	A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	x
23		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.)	-383 056,00
24	A.3	Príjate úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	15 410,00
25	A.4	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-53 562,00
26	A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	x
27	A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	x
28		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6.) (+/-)	-421 209,00
29	A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-32 560,00
30	A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	x
31	A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	x
32	A.10	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na PČ	-167 784,00
33	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-621 552,00
34	B.1	Výdavky na obstaranie DNM	0,00
35	B.2	Výdavky na obstaranie DHM	-136 860,00
36	B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00
37	B.4	Príjmy z predaja DNM	x
38	B.5	Príjmy z predaja DHM	x
39	B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	x
40	B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	x
41	B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-136 860,00
42	C.1	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.4.)	0,00
43	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	x
44	C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00
45	C.1.3	Príjate peňažné dary	x
46	C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločními	0,00

Riadok č.	Označenie	Názov položky	Suma
47	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou.	x
48	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so snížením VI	x
49	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti	x
50	C.7.	Výdavky na daň z príjmov z finančných činností	x
51	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00
52	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	-758 412,00
53	E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	-101 823,00
54	E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	-101 823,00
55	E.2.	Stav PE na začiatku účtovného obdobia	0,00
56	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	-260 767,00
57	F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	-260 767,00
58	F.2.	Stav PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	0,00
59	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE k 31. 12.	0,00
60	G.1.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP k 31. 12.	x
61	G.2.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PE k 31. 12.	x
62	H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	-260 767,00
63	H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	-260 767,00
64	H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	0,00