

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
BROKER SERVICE GROUP s.r.o.		36780421
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	19 080
O	Odpisy investičného majetku	34 882
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-237 217
A1	Zmena stavu zásob	-6 010
1	Materiál	-6 010
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-224 994
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-25 269
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-38 681
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-161 044
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-6 213
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	52 093
3	Záväzky z obchodného styku	65 715
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	9 954
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	7 065
7	Štát - daňové záväzky	-58 471
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-82 569
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
BROKER SERVICE GROUP s.r.o.		36780421
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	3 989
1	Náklady budúcich období	12 598
2	Príjmy budúcich období	-8 609
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	75
1	Výdavky budúcich období	-25
2	Výnosy budúcich období	100
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-179 191
B1	Zmena stavu investičného majetku	21 311
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	476
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	20 835
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-34 882
B***	Peňažný tok z investičných činností	-13 571

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
BROKER SERVICE GROUP s.r.o.		36780421
D1	Zmena stavu kapitálu	1 385
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	4 294
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	-957
11	Neuhradená strata minulých rokov	83 929
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-85 881
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	88 372
1	Rezervy zákonné	26 207
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	62 165
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	89 757
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-179 191
II.	Peňažný tok z investičných činností	-13 571
III.	Peňažný tok z finančných činností	89 757
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-103 005
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	132 727
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	29 722