

Výkaz Cash-flow

REAL SERVICE SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 43933149

účetný rok: 2015

Nastavenie výberu (☑ = filtrovať podľa...)

- Podľa dátumu od 01.01.2015 do 31.12.2015
 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	1 894,00	2 286,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	7 821,00	5 383,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 743,00	10 880,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	78,00	108,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	0,00	-5 605,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-6 399,00	-24 151,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-7 212,00	2 098,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	813,00	-26 249,00
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.)	3 316,00	-16 482,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	3 316,00	-16 482,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-681,00	-503,00
30	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 635,00	-16 985,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0,00	-24 000,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	0,00	-24 000,00
79	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	2 635,00	-40 985,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 607,00	7 602,00
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 242,00	2 607,00
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 (+/-)	5 242,00	-33 383,00