

Výkaz Cash-flow

MOTÝL SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 36251445

účtovný rok: 2015

Nastavenie výberu (P = 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	1 858,04	-268,38
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	11 702,05	13 251,47
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 455,00	10 176,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	199,06	-99,20
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	2 048,15	3 175,08
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-0,16	-0,41
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	20 299,24	-863,11
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	14 679,91	-3 100,93
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	5 619,33	2 237,82
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.)	33 859,33	12 119,98
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	0,16	0,41
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-2 048,15	-3 175,08
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	31 811,34	8 945,31
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-1 240,95	-960,00
30	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	30 570,39	7 985,31
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0,00	-22 900,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	0,00	-22 900,00
79	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	30 570,39	-14 914,69
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	16 358,56	45 444,56

Riadok	Označenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	32 900,95	16 358,56
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 (+/-)	46 928,95	30 529,87