

# Výkaz Cash-flow

Premt s.r.o.

IČO: 31444016

účtovný rok: 2015

Nastavenie výberu / = filtrovať podľa...

- † Podľa dátumu od 01.01.2015 do 31.12.2015
- ☒ Započítavať 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                                                                                                        | 10 231,00     | 15 777,00      |
| 2      | A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)                                                                   | 44 774,00     | 38 590,00      |
| 3      | A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                       | 0,00          | 0,00           |
| 4      | 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 (+) | 0,00          | 0,00           |
| 5      | A.1.3     | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| 6      | A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00           |
| 7      | A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| 8      | A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                                                                                  | 3 824,00      | - 3 196,00     |
| 9      | A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                     | 0,00          | 0,00           |
| 10     | A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov                                                                                                                                                   | 41 050,00     | 48 902,00      |
| 11     | A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           |
| 12     | A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                   | 0,00          | 0,00           |
| 13     | A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                | 0,00          | 0,00           |
| 14     | A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty                                                                           | - 100,00      | 0,00           |
| 15     | A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia □ z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných                      | 0,00          | - 7 116,00     |
| 16     | A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)                                                                                                               | 33 061,00     | 72 164,00      |
| 17     | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                                                                               | 182 484,00    | 103 132,00     |
| 18     | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                 | - 239 461,00  | - 20 534,00    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 19 | A.2.3. | Zmena stavu zásob                                                                                                                                                                                                    | 90 038,00   | - 10 434,00 |
| 20 | A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančního majetku, s výnimkou majetku, který je součástí peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                             | 0,00        | 0,00        |
| 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.)                                                         | 88 066,00   | 126 531,00  |
| 22 | A.3.   | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 23 | A.4.   | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)                                                                                                                                             | - 41 050,00 | - 48 902,00 |
| 24 | A.5.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                                                                                                           | 0,00        | 0,00        |
| 25 | A.6.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| 26 |        | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)                                                                                                                                                        | 47 016,00   | 77 629,00   |
| 27 | A.7.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ                                                                                                                        | - 987,00    | - 2 650,00  |
| 28 | A.8.   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        |
| 29 | A.9.   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        |
| 30 | A      | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                           | 46 029,00   | 74 979,00   |
| 31 | B.1.   | Výdavky na obstaranie DNM                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| 32 | B.2.   | Výdavky na obstaranie DHM                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| 33 | B.3.   | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00        |
| 34 | B.4.   | Príjmy z predaja DNM                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 35 | B.5.   | Príjmy z predaja DHM                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 36 | B.6    | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie | 0,00        | 0,00        |
| 37 | B.7    | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
| 38 | B.8    | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| 39 | B.9    | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                   | 0,00        | 0,00        |
| 40 | B.10   | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                           | 0,00        | 0,00        |
| 41 | B.11   | Príjmy z nájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| 42 | B.12   | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| 43 | B.13   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                       | 0,00        | 0,00        |

|    |        |                                                                                                                                                                                              |      |      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 44 | B.14   | Výdavky súvisiace s derivatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                          | 0,00 | 0,00 |
| 45 | B.15   | Príjmy súvisiace s derivatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) □                         | 0,00 | 0,00 |
| 46 | B.16   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 47 | B.17   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
| 48 | B.18   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 |
| 49 | B.19.  | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 |
| 50 | B.20.  | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 51 | B.     | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
| 52 | C.1.   | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | C.1.1  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 |
| 54 | C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | C.1.3. | Prijaté peňažné dary                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |
| 57 | C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 |
| 56 | C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 58 | C.1.6. | Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 59 | C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 60 | C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so snížením VI                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 61 | C.2.   | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 62 | C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
| 63 | C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)             | 0,00 | 0,00 |
| 65 | C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | 0,00 | 0,00 |
| 66 | C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 |
| 67 | C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 68 | C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je □ predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                      | 0,00 | 0,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 69 | C.2.8. | Príjmy z ostatných dlhodobých zavazkov a krátkodobých zavazkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0,00         | 0,00         |
| 70 | C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0,00         | 0,00         |
| 71 | C.3.   | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 72 | C.4.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | 0,00         | 0,00         |
| 73 | C.5.   | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               | 0,00         | 0,00         |
| 74 | C.6.   | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 75 | C.7.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 76 | C.8.   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 77 | C.9.   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| 78 | C.     | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| 79 | D.     | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)                                                                                                                                                 | 46 029,00    | 74 979,00    |
| 80 | E.     | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                                               | - 410 015,00 | - 487 009,00 |
| 81 | F.     | Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                        | - 241 808,00 | - 410 015,00 |
| 82 | G.     | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                                      | 0,00         | 0,00         |
| 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 (+/-)                                       | - 363 986,00 | - 412 030,00 |