

Výkaz Cash-flow

Arcus Signum, s.r.o.

I O: 36236896

ú tovný rok: 2015

Nastavenie výberu (↳ = filtrova pod a...)

↳ Pod a dátumu od 01.01.2015 do 31.12.2015

↳ Zapo íta minulé obdobia bez obmedzenia

Len pre strediská

Len pre zákazky

Len pre innosti

↳ Zahrnú aj pohyby na ú toch "Ovplyv ujúcich da z príjmov"

↳ Zahrnú aj pohyby na ú toch "Neovplyv ujúcich da z príjmov"

Na íta aj dáta vytvorené pri ú tovej závierke

Tla v tisícoch

Tla len nenulových riadkov

Riadok	Ozna enie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov	-13 356,00	31 305,00
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce VH z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A.1.1 až A.1.13)	318 341,00	28 468,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	20 003,00	57 475,00
4	A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , 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 (+/-)	320 000,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov	79,00	-193,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky ú tované do nákladov	1 502,00	738,00
11	A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov	-292,00	-100,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy ísený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy ísená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažné ekvivalenty	-21 593,00	-28 993,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	-1 358,00	-459,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (sú et A.2.1. až A.2.4.)	91 786,00	-84 957,00
17	A.2.1.	Zmena stavu poh ádávok z prevádzkovej innosti	123 785,00	-4 963,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti	-70 689,00	-51 166,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	38 690,00	-28 828,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
21		Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh ádu pe ažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	396 771,00	-25 184,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F (+)	292,00	100,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do F (-)	-1 502,00	-738,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inštitúcií	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) (+/-)	395 561,00	-25 822,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov útvornej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F	-11 721,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
30	A	isté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	383 840,00	-25 822,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-66 318,00	-10 688,00
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 útvorných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné	0,00	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útvornej jednotkou inej útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útvornej jednotkou inej útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útvornej jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útvornej jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých útvornej 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 za le ujú do prevádzkových inštitúcií (+)	0,00	0,00
43	B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inštitúcií (+)	0,00	0,00
44	B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančných inštitúcií (-)	0,00	0,00
45	B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančných inštitúcií (+)	0,00	0,00
46	B.16	Výdavky na daň z príjmov útvornej jednotky, ak je ich možné zaúčtovať do investičných inštitúcií (-)	0,00	0,00
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
49	B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investičnú inos	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investičnú inos	0,00	0,00
51	B.	isté pe ažené toky z investičnej inosti (sú et B.1 až B.20)	-66 318,00	-10 688,00
52	C.1.	Pe ažené 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 alších vkladov do vlastného imania	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažené dary	0,00	0,00
57	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spolními	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 útovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spolními útovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	0,00	0,00
61	C.2.	Pe ažené toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnosti (sú et 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 útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)	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 záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnosti útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu pe ažených tokov (+)	0,00	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnosti útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu	0,00	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkových iností (-)	0,00	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkových iností (-)	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 pe ažené toky z investičnej inosti (-)	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 pe ažené toky z investičnej inosti (+)	0,00	0,00
75	C.7.	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno za leni do finančných iností (-)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
76	C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú innosť (+)	0,00	0,00
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú innosť (-)	0,00	0,00
78	C.	isté peňažné toky z finančnej innosťi (súčet C.1 až C.9)	0,00	0,00
79	D.	isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	317 522,00	-36 510,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	238 226,00	214 317,00
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	302 067,00	238 226,00
82	G.	Kurzové rozdiely vyíšené 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 vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	555 748,00	177 807,00