

KONTROLNÝ VÝSTUP (prehľad peňažných tokov)

k 31.12.2016

(v celých eurách)

Obchodná firma a sídlo účtovnej jednotky

AVET-C, spol. s r.o.

Košťany nad Turcom 348

038 41 Košťany nad Turcom

Rok	Mesiac	IČ
2016	december	31607438

Označ.	TEXT	riad.	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
Z/S.	Výsledok hospod. z bežnej činnosti pred zdanením	001	11 069	- 52 633
A. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (PČ)				
A.1.	Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	002		
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM a z.c. pri vyradení okrem predaja	003		
A.1.2.	Zúčt. dotácie na investície do výnosov vykazované v IČ	004		
A.1.3.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku, vykazovaný v IČ	005		
A.1.4.	Výnosy z dlhodob. fin. majetku vykaz. samostatne	006		
A.1.5.	Úroky vykazované samostatne	007		
A.1.6.	Kurzový zisk alebo strata z peň.prostr. ku dňu účt.závierky	008		
A.1.7.	Zmena stavu účtu 381 a 385	009		
A.1.8.	Zmena stavu účtu 383 a 384A(bez dotácií na investície)	010		
A.1.9.	Zmena stavu vnútroorg.zásob	011		
A.1.10.	Ost. pol. nepeň. charakteru,ovplyvňujúce výsledok hospod.	012		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	013		
A.2.1.	Zmena stavu mat. a tovaru v netto hodnote	014		
A.2.2.	Zmena stavu kr.fin. majetku v netto hodnote	015		
A.2.3.	Zmena stavu kr. záväzkov z obch.styku vrát.rezerv	016		
A.2.4.	Zmena stavu kr. úverov a fin. výp.	017		
A.2.5.	Zmena stavu záv. voči zamestnancom a inšt.soc. a zdrav.poistenia	018		
A.2.6.	Zmena stavu na účtoch daní	019		
A.2.7.	Zmena stavu kr. a dlh. pohľ.z obch. styku a zo združ. v netto hodnote	020		
A.2.8.	Zmena stavu na účtoch 346A a 347A (bez dotácií na investície)	021		
A.2.9.	Ostatné príjmy z PČ	022		
A.2.10.	Ostatné výdavky na PČ	023		
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade(Z/S+A.1.+A.2.)	024	11 069	- 52 633
A.3.	Osobitne vykazované položky	025		
A.3.1.	Výnosové úroky	026		
A.3.2.	Nákladové úroky	027		
A.3.3.	Výnosy z dlhodobého fin. majetku zahrňované do PČ	028		
A.3.4.	Vyplatené divid. a iné podiely na zisku	029		
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.* + A.3.)	030	11 069	- 52 633
A.4.	Zaplatená daň z príjmov, vrátane vrátených preplatkov	031		
A.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	032		
A.6.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	033		

Označ.	T E X T	riad.	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
A.7.	Zmena stavu záväzkov zo SF	034		
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	035		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A.** + A.4. až A.8.)	036	11 069	- 52 633
B. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (IČ)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	037		
B.1.1.	Obstaranie DNM a DHM	038		
B.1.2.	Obstaranie DFM	039		
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný dlhod. majetok	040		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	041		
B.2.1.	Tržby z predaja DNM a DHM	042		
B.2.2.	Tržby z predaja a výnosy z DFM	043		
B.2.3.	Zmena stavu pohľ. z IČ	044		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. kons. celku	045		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskyt. kons. celku	046		
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky	047		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	048		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	049		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	050		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	051		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	052		
B.11.	Ost. príjmy vzťahujúce sa na IČ	053		
B.12.	Ost. výdavky vzťahujúce sa na IČ	054		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	055		
C. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (FČ)				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	056		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	057		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	058		
C.1.3.	Výdavky na obst. vlastných akcií a vlastných obch. podielov	059		
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania)	060		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl.imania	061		
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	062		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	063		
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek	064		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek	065		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	066		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhod.záväzkov	067		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	068		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	069		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	070		
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	071		
C.7.	Ostatné výdavky na FČ	072		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	073		

Označ.	T E X T	riad.	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A. ***+ B. + C.)	074	11 069	- 52 633
E.	Stav peň.prostr. a peň.ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	075		
F.	Stav peň.prostr. a peň.ekv.na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt.závierky(D. + E.)	076	11 069	- 52 633
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň.ekv. ku dňu účt.závierky	077		
G.1.	Kurzové straty	078		
G.2.	Kurzové zisky	079		
X.	Rozdiel stavu peň.prostr. zo súvahy a vypočítané podľa cash flow	080	- 7 887	54 009
H.	Zostatok peň.prostr. a peň.ekv. na konci účt.obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt.závierky(D. + E. + G.)	081	3 182	1 376

Zostaveno dňa: 15.03.2017	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Právna forma účtovnej jednotky: spol. s r.o.	Predmet podnikania:		

Kontrolní výstup (přehled o peněžních tocích) - kontrolní list

> Všechny zpracovávané měsíce jsou UZAVŘENÉ.

> Počáteční zůstatky jsou UZAVŘENÉ.

> Přecenění zůstatků v cizích měnách na majetkových účtech BYLO PROVEDENO.

Rozvažné účty, které nebyly zahrnuty do výpočtu cash flow v běžném účetním období (v závorce jsou uvedeny jejich zůstatky):

013 100(20 210,70); 013 200(7 178,18); 014 100(153 805,48); 021 100(768 633,61); 022 100(52 089,07); 022 111(95 814,25); 022 200(366 413,98); 022 201(112 218,73); 022 300(1 306,48); 031 100(14 389,56); 073 100(-10 541,40); 073 200(-7 178,18); 074 100(-153 805,48); 081 100(-361 866,91); 082 100(-52 089,07); 082 111(-95 814,25); 082 200(-366 413,98); 082 201(-99 665,15); 082 300(-1 306,48); 132 100(27 064,53); 211 100(1 867,23); 211 800(19,76); 213 099(0,00); 213 100(0,00); 213 108(1 260,00); 231 001(0,00); 311 100(161 493,20); 311 200(2 504,62); 314 011(165,97); 314 015(400,00); 314 100(167,04); 315 100(32 751,12); 321 100(-126 541,31); 321 200(-60,89); 323 200(-3 128,64); 323 300(-1 659,70); 325 100(0,00); 325 200(0,00); 326 100(171,27); 331 100(-9 894,94); 333 335(0,00); 336 100(-4 849,65); 336 300(-463,41); 336 302(-1 316,70); 341 100(-1 861,68); 341 200(0,00); 342 100(-1 201,31); 343 900(-4 506,72); 345 100(-69,50); 365 001(-130 000,00); 378 003(331,94); 378 012(322,82); 378 017(60,48); 378 022(5 026,42); 378 029(1 291,76); 378 037(133,34); 378 056(1 584,57); 378 079(1 787,68); 378 080(469,53); 378 100(1 108,66); 378 181(7 071,64); 378 200(1 265,32); 378 209(981,61); 378 922(440,63); 379 100(-897,77); 381 001(0,00); 381 003(214,58); 381 005(4 952,13); 381 006(2,78); 381 009(0,00); 385 100(1 365,38); 411 001(-300 000,00); 421 100(-18 725,08); 429 100(70 136,07); 431 100(0,00); 472 001(-46 234,05); 472 002(44 812,58); 472 003(345,22); 472 004(1 062,35); 481 100(3 318,41); 131 100(0,00); 132 012(0,00); 139 100(0,00); 213 005(0,65); 213 010(7,60); 213 020(2,80); 213 050(23,50); 213 060(0,00); 221 100(0,00); 231 100(-127 823,36); 261 100(0,00); 315 900(0,00); 335 100(0,00); 336 305(-110,37); 343 001(0,00); 343 015(0,00); 343 019(0,00); 343 101(0,00); 343 102(0,00); 343 115(0,00); 343 120(0,00); 345 101(0,00); 355 100(0,00); 379 101(-31 000,00); 381 300(0,00); 383 100(0,00); 391 100(-85,14)

Rozvažné účty, které nebyly zahrnuty do výpočtu cash flow v minulém účetním období (v závorce jsou uvedeny jejich zůstatky):

013 100(20 210,70); 013 200(7 178,18); 014 100(153 805,48); 021 100(768 633,61); 022 100(52 089,07); 022 111(95 814,25); 022 200(366 413,98); 022 201(112 218,73); 022 300(1 306,48); 031 100(14 389,56); 073 100(-10 277,40); 073 200(-7 178,18); 074 100(-153 805,48); 081 100(-360 666,91); 082 100(-52 089,07); 082 111(-95 814,25); 082 200(-366 413,98); 082 201(-98 729,15); 082 300(-1 306,48); 132 100(13 692,40); 139 100(0,00); 139 102(0,00); 139 103(0,00); 139 104(0,00); 139 105(0,00); 139 106(0,00); 139 107(0,00); 139 108(0,00); 139 109(0,00); 139 111(0,00); 139 141(0,00); 139 199(0,00); 139 200(0,00); 139 202(0,00); 139 203(0,00); 139 204(0,00); 139 205(0,00); 139 206(0,00); 139 207(0,00); 139 208(0,00); 139 209(0,00); 139 291(0,00); 139 300(0,00); 139 301(0,00); 139 351(0,00); 139 900(0,00); 211 100(244,75); 211 800(19,76); 213 100(14,40); 213 101(0,00); 213 108(1 064,00); 231 001(-119 380,13); 311 100(236 394,56); 311 200(1 462,92); 311 302(0,00); 314 011(165,97); 314 015(400,00); 314 100(167,04); 315 100(59 304,01); 321 100(-167 078,06); 321 200(-24 470,39); 323 200(-4 046,09); 323 300(-1 659,70); 331 100(-7 952,63); 333 335(-31 000,00); 336 100(-4 016,49); 336 300(-449,60); 336 302(-1 102,82); 341 100(-2 880,00); 341 200(7 317,29); 342 100(-781,19); 343 900(-18 888,44); 345 100(-771,50); 365 001(-160 000,00); 378 003(331,94); 378 012(322,82); 378 017(60,48); 378 022(5 026,42); 378 029(1 291,76); 378 037(133,34); 378 056(1 584,57); 378 079(1 787,68); 378 080(469,53); 378 100(1 108,66); 378 181(7 071,64); 378 200(1 265,32); 378 209(981,61); 378 922(440,63); 379 100(-291,75); 381 001(41,84); 381 003(1 328,15); 381 005(3 596,14); 381 006(8,82); 381 009(151,50); 385 100(431,18); 391 104(0,00); 411 001(-300 000,00); 421 100(-18 725,08); 429 100(20 364,56); 431 100(0,00); 472 001(-45 402,15); 472 002(43 676,69); 472 003(345,22); 472 004(1 062,35); 481 100(2 508,05); 041 100(0,00); 131 100(0,00); 131 301(0,00); 132 012(0,00); 132 015(0,00); 132 300(0,00); 213 099(33,30); 221 100(0,00); 261 100(0,00); 315 140(0,00); 315 900(0,00); 325 100(232,52); 325 200(-500,00); 326 100(-2 058,45); 335 100(0,00); 336 101(0,00); 336 102(0,00); 336 103(0,00); 336 104(0,00); 336 105(0,00); 336 106(0,00); 336 107(0,00); 342 119(0,00); 342 120(0,00); 342 201(0,00); 342 202(0,00); 343 001(0,00); 343 015(0,00); 343 019(0,00); 343 101(0,00); 343 115(0,00); 345 101(0,00); 381 300(0,00); 383 100(0,00)

Účty, které nebyly zahrnuty do kontrolního výpočtu rozvahy a výsledovky v běžném účetním období (v závorce jsou uvedeny jejich zůstatky):

431 100(0,00)

Účty, které nebyly zahrnuty do kontrolního výpočtu rozvahy a výsledovky v minulém účetním období (v závorce jsou uvedeny jejich zůstatky):

431 100(0,00)