

Výkaz Cash-flow

4Deal, s.r.o

I O: 47219645

ú tovný rok: 2016

Nastavenie výberu (↳ = filtrova pod a...)				
↳ Pod a dátumu od 01.01.2016 do 31.12.2016				
Zapo íta minulé obdobia bez obmedzenia				
Len pre strediská				
Len pre zákazky				
Len pre inosti				
↳ 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 inosti pred zdanením da ou z príjmov	-8 945,00	0,00
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce VH z bežnej inosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A.1.1 až A.1.13)	140,00	388,00
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 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 (+/-)	0,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov	141,00	566,00
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	0,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov	-1,00	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený 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 íslená 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	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	0,00	-178,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (sú et A.2.1. až A.2.4.)	5 934,00	-69 307,00
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti	-1 084,00	20 040,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti	7 018,00	-89 347,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00	0,00
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 inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	-2 871,00	-68 919,00
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F (+)	1,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do F (-)	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
26		Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et A1. až A.6) (+/-)	-2 870,00	-68 919,00
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F	-960,00	-1 920,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charkateru vz ahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)	0,00	0,00
30	A	isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti	-3 830,00	-70 839,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0,00	-3 400,00
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 papierova a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné	0,00	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0,00	0,00
42	B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)	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 inností (+)	0,00	0,00
44	B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finannej innosti (-)	0,00	0,00
45	B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finannej innosti (+)	0,00	0,00
46	B.16	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ich možné za leni do investičných inností (-)	0,00	0,00
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investičnú innos (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investičnú innos (-)	0,00	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investičnú innos	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
50	B.20.	Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inšanos	0,00	0,00
51	B.	isté peážné toky z investičnej inšanos (sú et B.1 až B.20)	0,00	-3 400,00
52	C.1.	Peážné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	5 000,00
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	5 000,00
55	C.1.3.	Prijaté peážné dary	0,00	0,00
57	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spolovními	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 spolovními 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.	Peážné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnos (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 pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu inšanos (+)	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu inšanos (-)	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 finanšnos útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu peážných tokov (+)	0,00	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanšnos útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu	0,00	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do prevádzkových inšanos (-)	0,00	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do prevádzkových inšanos (-)	0,00	0,00
73	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inšanos (-)	0,00	0,00
74	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inšanos (+)	0,00	0,00
75	C.7.	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno za leni do finanšnos inšanos (-)	0,00	0,00
76	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finanšnú inšanos (+)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)	0,00	0,00
78	C.	isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C.1 až C.9)	0,00	5 000,00
79	D.	isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	-3 830,00	-69 239,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	29 444,00	33 017,00
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyislených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	25 791,00	0,00
82	G.	Kurzové rozdiely vyislené 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 vyislené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	25 614,00	-36 222,00