

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ku dňu 31.12.2016

(v EUR)

SK-Lab, s.r.o.

IČO

36047783

Pařížská 15

OKEČ

984 01 Lučene

Ná o v i a d k u		Č.řad.	kuř.v běř.úč.obdo
P.	Stav peňážýh prostr. ěa začiatku účt. obdobia	001	389 480
	Peňážé tok z hlavěj zárobk. čiosti	002	0
Z.	Účtový zisk - strata z beř. či pred zdaím	003	699 616
A.1.	Nepeňážé op. ovplvňujúe HV(r.5+6+10+11+12)	004	46 008
A.1.1.	Odpis stálh aktiv	005	47 849
A.1.2.	Zmea stavu (r.7+8+9)	006	-1 816
	a) opravýh položiek	007	0
	b) rezerv	008	0
	pre h.účtov aktiv a p	009	-1 816
A.1.3.	Zisk (strata) z predaja stálh aktiv	010	0
A.1.4.	Výos z divide a podielov ěa zisku	011	0
A.1.5.	Vúčtovaé ákladové a výosové úrok	012	-24
A.*	Čistý peň tok z pod ěi pred zda (r.3+4)	013	745 624
A.2.	Zmea potreb pra kapitálu (r.15+16+17)	014	97 296
A.2.1.	Zmea stavu pohľ. z podnikateľ. čiosti	015	-34 611
A.2.2.	Zmea stavu krátk.závázkov z podnikat. či	016	134 966
A.2.3.	Zmea stavu zásob	017	-3 058
A.**	Čistý peň. tok z pod ěi pred zd. a mim.pol.13+14	018	842 921
A.3.	Úrok účtovaé do ákladov	019	0
A.4.	Úrok účtovaé do výosov	020	24
A.6.1.	Zapl.daň z prí. práv.osób z beř.či ěa domerkdae	021	-135 573
A.6.	Mimor.HV vr.úhrad.spl.dae z pr. z mim.či	022	0
A.***	Čistý peň. tok z podnik. čiosti (18+19+20+21+22)	023	707 372
	Peňážé tok z i vestičej čiosti	024	0
B.1.	Výdaje spoje s obstarím stálh aktiv	025	-119 620
B.2.	Príjm z predaja stálh aktiv	026	0
B.4.	Pôžička úver spriazým osobám	027	0
B.***	Čistý peňážý tok z i vestičýh či (r.25+26+27)	028	-119 620
	Peňážé tok z fi ačýh čiosti	029	0
D.1.	Zmea stavu dlhod. príp.krátk. závázkov	030	55
D.2.	Peňážé tok v oblasti vlast.imaia (r.32až37)	031	-581 763
D.2.1.	Zvýř.peň.prostr.z tit.zvýř.vkladov vl.imaia	032	0
D.2.2.	Vplateie podielov ěa vlast.imaí spoločkom	033	0
D.2.3.	Peňážé dar a dotáie do vlastého imaia	034	0
D.2.4.	Úhrada strat spoločkmi	035	0
D.2.5.	Priame platb ěa vrub fódov	036	0
D.2.6.	Vplateé div. alebo podiel ěa z.i.vr. zrážk.dae	037	-581 763
D.3.	Prijaté div. a podiel ěa zisku s v ěi v.sp.	038	0
D.***	Čistý peň. tok vzľah. sa k ěv. čiosti (r.30+31)	039	-581 708
E.	Výsledkové kurzové rozdiel ěa koí obdobia	040	0

N á z o v r i a d k u		Č.riad.	ku t. v b ě ž. ú č. ob d o
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	041	0
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	042	0
F.	Čisté zvýš./zníž. peň.pr. a peňažný h ekv.	043	6 044
R.	Stav peň.pr. a ekv. na konci účt.obdobia	044	395 523

Zostavenie: ku dňu 31.12.2016	Podpis zodpovednej osoby za zostavenie: Bukovenová	Telefón: 0948757206
Odoslané dňa:	Podpis zodpovednej osoby:	Pečiatka:
Právna forma:	Predmet podnikania:	