

# Výkaz Cash-flow

BEJOUCHKA, s.r.o.

IČO: 35857692

účtovný rok: 2016

## Nastavenie výberu = filtrovať podľa... )

- Podľa dátumu od 01.01.2016 do 31.12.2016  
 Započítať minulé obdobia bez obmedzenia  
 Len pre strediská  
 Len pre zákazky  
 Len pre činnosti  
 Zahrnúť aj pohyby na účtoch "Ovplyvňujúcich daň z príjmov"  
 Zahrnúť 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	11 270,00	375 013,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	147 116,00	-9 517,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	118 453,00	151 270,00
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 (+)	1 277,00	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-341,00	296,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 051,00	939,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	5 226,00	-173 208,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	17 711,00	19 033,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-11 764,00	-9 926,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	-5 148,00	-524,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu	20 651,00	2 603,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-121 834,00	-28 181,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	70 713,00	-131 837,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-178 129,00	-46 170,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-14 418,00	149 826,00
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.)	36 552,00	337 315,00
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	11 764,00	9 926,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-17 711,00	-19 033,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	30 605,00	328 208,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-72 207,00	-120 303,00
30	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-41 602,00	207 905,00

Riadok	Označenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-109 070,00	-487 302,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-109 070,00	-487 302,00
79	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	-150 672,00	-279 397,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	20 741,00	247 483,00
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-62 979,00	20 741,00
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 (+/-)	-129 931,00	-31 914,00