

Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:	
2016	BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.	685399	
		BEŽNE OBDOBIE	PREDCH. OBDOBIE
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 867 382	4 394 715
O	Odpisy investičného majetku	314 513	446 252
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	3 402 048	-3 554 027
A1	Zmena stavu zásob	1 015 768	-1 239 303
1	Materiál	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	1 015 768	-1 239 303
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1 136 201	-1 667 343
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-6 039 444	1 958 218
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-145 979	180 723
8	Krátkodobé iné pohľadávky	5 049 222	-3 822 691
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0	16 407
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	3 522 481	-647 381
1	Rezervy zákonné	0	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	-8 871
3	Krátkodobé rezervy	3 817	6 131
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	-7 462	18 778
12	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
13	Odložený daňový záväzok	-621	82 062
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	2 728 601	-60 746
15	Nevyfakturované dodávky	1 178 367	13 026
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-55 664	-2 017 761
22	Záväzky voči zamestnancom	-314 401	1 072 714

Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:	
2016	BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.	685399	
		BEŽNE OBDOBIE	PREDCH. OBDOBIE
23	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	1 214	8 483
24	Daňové záväzky a dotácie	-338 491	619 578
25	Ostatné záväzky	327 121	-380 775
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	65 362	120 617
1	Náklady budúcich období	-9 604	18 449
2	Príjmy budúcich období	74 966	102 168
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	105 367	180 188
1	Výdavky budúcich období	110 967	174 588
2	Výnosy budúcich období	-5 600	5 600
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	7 754 672	1 587 745
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-8 990 655	59 099
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	0	52 789
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	13 750	121 982
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	-734 683
9	Budovy haly a stavby	77 543	-2 705 990
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	68 982	35 560
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-9 150 930	3 289 441
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-314 513	-446 252
B***	Peňažný tok z investičných činností	-9 305 168	-387 153
D1	Zmena stavu kapitálu	1 917 906	-3 593 870
1	Základné imanie	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0	-944 600

Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:	
2016	BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.	685399	
		BEŽNE OBDOBIE	PREDCH. OBDOBIE
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	6 312 621	-680 339
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	0	18
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	0	-665 415
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	1
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-4 394 715	-1 303 535
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-286 052	-288 020
1	Dlhodobé bankové úvery	-286 052	-288 020
2	Bežné bankové úvery	0	0
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	1 631 854	-3 881 890
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	7 754 672	1 587 745
II.	Peňažný tok z investičných činností	-9 305 168	-387 153
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 631 854	-3 881 890
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	81 358	-2 681 298
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	37 697	2 718 995
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	119 055	37 697

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	119 055	37 697
Zostatok PP v súvahe	119 055	37 697
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0