

Výkaz Cash-flow

BTG HOLDING s.r.o.

IČO: 35759089

účetný 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 č.	Označenie	Názov položky	Suma
1	P.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	52 239,00
2	Z.	Účetný zisk alebo strata z bežnej činnosti	6 386 183,00
3	A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	409 787,00
4	A.1.1.	Odpisy stálych aktív, odpis pohľadávok a umorovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku	514 725,00
5	A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a zostatkov prechodných účtov aktív a pasív	383,00
6	A.1.3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	57 177,00
7	A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (s výnimkou investičných spol. a fondov)	0,00
8	A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (s výnimkou kapitalizovaných úrokov)	-162 498,00
9	A.*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mimoriadnymi položkami	6 795 970,00
10	A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	1 823 220,00
11	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	6 163 076,00
12	A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti	-4 478 845,00
13	A.2.3.	Zmena stavu zásob	138 989,00
14	A.**	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	8 619 190,00
15	A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitalizovaných úrokov	x
16	A.4.	Prijaté úroky (s výnimkou investičných spol. a fondov)	x
17	A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za výmery dane za minulé obdobia	-2 909,00
18	A.6.	Prijmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi, ktoré tvoria mimoriadný hospodársky výsledok vrátane uhradenej splatnej dane z príjmov z mimor. činnosti	x
19	A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6.)	8 616 281,00
20	B.1.	Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	x
21	B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív	x
22	B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	x
23	B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti (B.1. + B.2. + B.3.)	0,00
24	C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	40 051,00
25	C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	0,00
26	C.2.1.	Zvýšenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov z titulu zvýšenia zákl. imania, event. Rez. Fondov, vrátane zložených záloh na toto zvýšenie	0,00
27	C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	x
28	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov	0,00
29	C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	x
30	C.2.5.	Priame platby na vrub fondu	x
31	C.2.6.	Vyplatené dividendy alebo rozdiely na zisku vrátane zaplatenej zrážkovej dane a finančné vypořádanie so spoločníkmi	x
32	C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku s výnimkou invest. Spo. a fondov	x
33	C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti (C.1. + C.2. + C.3.)	40 051,00
34	F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (A.*** + B.*** + C.***)	8 656 332,00
35	R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci obdobia (P. + F.)	8 708 571,00
36	C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	0,00
37	C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účasti	0,00
38	C.2.2.	Premena dlhopisu na akcie	0,00
39	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, popr. dary v podobe pohľadávok a krátkod.fin. Majetku	0,00
40	C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov	x
41	C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
42	C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku	0,00
43	C.2.7.	Vyplácanie vlastného imania spoločníkom	x
44	C.2.8.	Odpis vlastných akcií	x
45	C.2.9.	Iné zmeny	x
46	D.	Rozdiel (R - P - A - B - C)	409 787,00
47	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	6 845 300,00