

Tabuľka: Výkaz Cash-Flow
Firma: LubeMAX s.r.o.

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok16
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --	
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	515 906
003 - A.1.	Σ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	23 729
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	18 398
005 - A.1.2.	Dary (+)	
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-256
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	24
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)	
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)	
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)	5 563
015 - A.2.	Σ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-443 702
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-143 418
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	294 060
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-594 344
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	12 901
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	
022 - A*	Σ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	108 834
023 - A.5.	Σ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-949
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)	
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-949
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	
027 - A.6.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	53 601
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-114 457
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)	
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)	
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)	
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)	
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)	
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)	
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	168 058
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)	
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	
038 - A**	Σ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A*+A.5.+A.6.	161 486
039 - A.7.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-12 901
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-12 901
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ	
045 - A***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	148 585
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --	
047 - B.1.	Σ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-30 998
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-30 998
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)	
052 - B.2.	Σ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	3 084
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 084
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)	
056 - B.3.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK	

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok16
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)	
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-)	
059 - B.4.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)	
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	
062 - B.5.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ	
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)	
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)	
065 - B.6.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ	
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)	
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)	
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)	
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ	
073 - B***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-27 914
074 - C.	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	120 671
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --	
076 - D.1.	Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ	-2 166
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)	
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)	
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	-2 166
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)	
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	
084 - D.2.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA	
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)	
091 - D.3.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ	
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)	
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)	
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ	
095 - D.4.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-121 308
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)	
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-121 308
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)	
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)	
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)	
103 - D***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-123 474
104 - E.	Σ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K 31.12.)	
105 - E.1.	Kurzové straty (-)	
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)	
107 - F.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+B***+D***+E.	-2 803
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	6 394
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	3 591
110 - I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	-2 803
111 - J.	Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)	
999	Σ Kontrolný riadok	-141 846