

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2017
(cash flow - nepriama metóda)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

AMV, spol. s r.o.

Národná 6

01001 Žilina

IČO: 31615546

DIČ:

Čís.	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.ÚO
1	Z/S Výsledok hospodárenia za účtovné obd. pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	62,568.08	98,979.89
2	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	30,899.35	33,098.59
3	A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	31,268.00	31,643.00
4	A.1.2. Zostatková hodnota vyradeného dlhodob. nehmotného a hmotného majetku (+)	0.00	0.00
5	A.1.3. Odpis opravenej políčky k nadobudnutému majetku (+/-)	0.00	0.00
6	A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-896.30	334.94
9	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0.00	0.00
10	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	529.67	1,123.80
11	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-2.02	-3.15
12	A.1.10. Kurový zisk k peňažn. prostriedkom a ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ (-)	0.00	0.00
13	A.1.11. Kurová strata k peňažn. prostriedkom a ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ (+)	0.00	0.00
14	A.1.12. Výsledok z predaja dlhod. majetku, okrem peňažn.ekvivalentu (+/-)	0.00	0.00
15	A.1.13. Ostatatné položky nepeň. charakteru ovplyvňujúce VH z bež.činnosti (+/-)	0.00	0.00
16	A. 2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na VH z bežnej činnosti (+/-)	-1,249.81	20,396.08
17	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	6,399.12	-3,605.68
18	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3,808.62	42,110.07
19	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	-3,840.31	-18,108.31
20	A.2.4. Zmena stavu krátk. finančného majetku, okrem peňažn.prostr. a ekviv. (-)	0.00	0.00
21	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (+/-), (súčet Z/S+ A.1.+ A.2.)	92,217.62	152,474.56
22	A.3. Prijaté úroky, okrem investičných činností (+)	2.02	3.15
23	A.4. Výdavky na zaplatené úroky, okrem finančných činností (-)	-529.67	0.00
24	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem invest.činností (+)	0.00	0.00
25	A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku, okrem fin.činn. (-)	0.00	0.00
26	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	91,689.97	152,477.71
27	A.7. Výdavky na daň z príjmov, okrem invest. alebo finančn. činností (+/-)	0.00	0.00
28	A.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťah. sa na prevádzk.činnosť (+)	0.00	0.00
29	A.9. Výdavky výnimočn. rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzk.činn. (-)	0.00	0.00
30	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	91,689.97	152,477.71
31	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0.00	0.00
32	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0.00	-190,000.00
33	B.3. Výdavky na obstaranie dlhod. cenných papierov a podielov v iných ÚJ (-)	0.00	0.00
34	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0.00	0.00
35	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0.00	0.00
36	B.6. Príjmy z predaja dlhod. cenných papierov a podielov v iných ÚJ (+)	0.00	0.00
37	B.7. Výdavky na poskytnuté pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (-)	0.00	0.00
38	B.8. Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek prepojeným ÚJ (+)	0.00	0.00
39	B.9. Výdavky na ostatné dlhodobé pôžičky (-)	0.00	0.00
40	B.10. Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek (+)	0.00	0.00
41	B.11. Prijaté úroky. okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk. činností (+)	0.00	0.00
42	B.12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem začl. do prev.čin. (+)	0.00	0.00
43	B.13. Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na obchodovanie (-)	0.00	0.00
44	B.14. Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na obchodovanie (+)	0.00	0.00

Čís.	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.ÚO
45	B.15. Výdavky na daň z príjmov ÚJ začlenených do investičn.činností (-)	0.00	0.00
46	B.16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahuj. sa na inv. činnosť (+)	0.00	0.00
47	B.17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahuj. sa na inv. činn. (-)	0.00	0.00
48	B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
49	B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
50	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (+/-), (súčet B.1. až B.19.)	0.00	-190,000.00
51	C.1. Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-), (súčet C.1.1. až C.1.8.	-4,900.00	0.00
52	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0.00	0.00
53	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastn. imania spoločníkmi alebo FO (+)	0.00	0.00
54	C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)	0.00	0.00
55	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
56	C.1.5. Výdavky na obstaranie al. spätn.odkúpenie vlastn. akcií a obch.podiel.(-)	0.00	0.00
57	C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)	-4,900.00	0.00
58	C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastn. imaní spoločníkmi a FO (-)	0.00	0.00
59	C.1.8. Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vlastného imania (-)	0.00	0.00
60	C.2. Peňažné toky z dlhod. a krátk.záväzk. z FČ (+/-), (súčet C.2.1. až C.2.9)	1,695.00	-11,236.05
61	C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0.00	0.00
62	C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0.00	0.00
63	C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, okr. úveru na zab.hl.činn. (+)	0.00	0.00
64	C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka (-)	0.00	0.00
65	C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0.00	0.00
66	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0.00	0.00
67	C.2.7. Výdavky za nájom majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0.00	-11,236.05
68	C.2.8. Príjmy z ostatných dlhod. a krát. záväzkov z finančnej činnosti (+)	0.00	0.00
69	C.2.9. Výdavky na splácanie ostatn.dlhod. a krát.záväzkov z fin. činnosti ÚJ (-)	1,695.00	0.00
70	C.3. Výdavky na zaplatené úroky, okrem začlenených do prevádzk.činn. (-)	-6,992.08	-1,123.80
71	C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00	0.00
72	C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem urč. na obchod. al. z inv.činn. (-)	0.00	0.00
73	C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určen. na obchod. al. z inv.činn. (+)	0.00	0.00
74	C.7. Výdavky na daň z príjmov ÚJ začlenených do fin.činností (-)	0.00	0.00
75	C.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na fin.činn. (+)	0.00	0.00
76	C.9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na fin.činn. (-)	0.00	0.00
77	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (+/-), (súčet C.1. až C.9.)	-10,197.08	-12,359.85
78	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (+/-), (súčet A+B+C)	81,492.89	-49,882.14
79	E. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIVALENTOV NA ZAČIATKU ÚČT.OBDOBIA (+/-)	349,422.56	-148,862.03
80	F. STAV PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. NA KONCI ÚČT. OBD. BEZ KURZ.ROZDIELOV (+/-)	427,887.02	349,420.53
81	G. KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ KU DŇU ZOSTAVENIA ÚČT. ZÁVIERKY (+/-)	0.00	-2.03
82	H. ZOSTATOK PEŇAŽ. PROSTR. A EKVIV. NA KONCI ÚČT.OBD. UPR. O KUR.ROZD. (+/-)	427,887.02	349,422.56

Zodpovedá

13.03.2018