

Cash flow 2017_2016

BANCO CASINO s.r.o.

IČO: 44451776

Rok: 2017_2016

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť Predchádzajúce obdobie	
1. P.	Stav penážnych prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1077104,88	1093473,52
2. A.	Cisťy penážny tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	217907,99	1481,01
3. Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	172268,97	66177,67
4. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	22496,92	20574,01
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	21994,00	20646,00
6. A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
7. A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8. A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)	-1697,08	-71,99
9. A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0,00	0,00
10. A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (+/-)	0,00	0,00
11. A.1.7.	Zúčtovanie ocenenacích rozdielov z kapitálových účastín		
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	23142,10	-85270,67
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	16070,22	35073,76
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	7891,88	-134518,00
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-820,00	14173,57
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17. B.	Investičná činnosť	-432825,81	-74835,71
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-432825,81	-74835,71
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-12649,17	-53962,12
20. B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00	0,00
21. B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	-420176,64	-20873,59
22. B.2.	Výnosy z predaja aktív	0,00	0,00
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	0,00	0,00
24. B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0,00	0,00
25. B.3.	Komplexný prenájom	0,00	0,00
26. B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)		
27. B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)		
28. C.	Finančná činnosť	-383,45	1086156,07
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	160000,00	70000,00
30. C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0,00	0,00
31. C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov (-)		
32. C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00	0,00
33. C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)		
34. C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	160000,00	70000,00
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	-160383,45	1016156,07
37. C.2.1.	Ujisanie cenných papierov a účastín (+)	0,00	0,00
38. C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie (+)		
39. C.2.3.	Penážné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku (+)	0,00	0,00
40. C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov (+)		
41. C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi (+)		
42. C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	-160383,45	1016156,07
43. C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)		
44. C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)		
45. C.2.9.	Iné zmeny	2200,00	2200,00
46. D.	Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	0,00	0,00
47. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	880987,57	1077104,88