

## Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:	
2017	<b>BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.</b>	<b>685399</b>	
		<b>BEŽNE OBDOBIE</b>	<b>PREDCH. OBDOBIE</b>
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 263 132	3 867 382
O	Odpisy investičného majetku	240 823	314 513
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>2 422 813</b>	<b>3 402 048</b>
A1	Zmena stavu zásob	414 255	1 015 768
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	414 255	1 015 768
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	7 361 005	-1 136 201
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	8 553 653	-6 039 444
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	-295 000	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	145 942	-145 979
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-1 125 031	5 049 222
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	81 441	553 988
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-5 352 447	3 522 481
1	Rezervy zákonné	0	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	Krátkodobé rezervy	-8 302	3 817
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	-8 224	-7 462
12	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
13	Odložený daňový záväzok	156 633	-621
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-4 067 610	2 728 601
15	Neufakturované dodávky	0	1 178 367
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	0	-55 664
22	Záväzky voči zamestnancom	-564 817	-314 401

## Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:	
2017	<b>BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.</b>	<b>685399</b>	
		<b>BEŽNE OBDOBIE</b>	<b>PREDCH. OBDOBIE</b>
23	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	22 031	1 214
24	Daňové záväzky a dotácie	-234 687	-338 491
25	Ostatné záväzky	-647 471	327 121
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>2 712</b>	<b>65 362</b>
1	Náklady budúcich období	18 251	-9 604
2	Príjmy budúcich období	-15 539	74 966
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>284 665</b>	<b>105 367</b>
1	Výdavky budúcich období	284 665	110 967
2	Výnosy budúcich období	0	-5 600
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>8 214 145</b>	<b>7 754 672</b>
<b>B1</b>	<b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>	<b>6 428 733</b>	<b>-8 990 655</b>
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	0	13 750
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	0
9	Budovy haly a stavby	77 542	77 543
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	117 364	68 982
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-26 719	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	6 260 546	-9 150 930
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	-240 823	-314 513
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>6 187 910</b>	<b>-9 305 168</b>
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>-9 904 204</b>	<b>1 917 906</b>
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	0

## Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:	
2017	<b>BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.</b>	<b>685399</b>	
		<b>BEŽNE OBDOBIE</b>	<b>PREDCH. OBDOBIE</b>
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-6 541 720	6 312 621
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	0	0
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	0	-9 357
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-3 362 484	-4 394 715
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>-288 615</b>	<b>-286 052</b>
1	Dlhodobé bankové úvery	-288 615	-286 052
2	Bežné bankové úvery	0	0
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-10 192 819</b>	<b>1 631 854</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>8 214 145</b>	<b>7 754 672</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>6 187 910</b>	<b>-9 305 168</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-10 192 819</b>	<b>1 631 854</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>4 209 236</b>	<b>81 358</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>119 055</b>	<b>37 697</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>4 328 291</b>	<b>119 055</b>

**Kontrola výsledku**

Výpočet zostatku PP z tokov	4 328 291	119 055
Zostatok PP v súvahe	4 328 291	119 055
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0