

BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o.

CASH FLOW	0	0	2017	2018	2019
VH za účtovné obdobie	0	0	65 819	130 930	180 745
+ Štandardné odpisy	0	0	161 153	234 122	325 312
+ Tvorba opravných položiek a rezerv	0	0	0	0	50 849
+ Odložený daňový záväzok	0	0	0	0	31 947
- Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0	0	0	0	0
- Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0	0	0	0	0
- Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
↓ - Mimoriadne výnosy a náklady	0	0	0	0	0
+/- Prevod podielu spoločníkom	0	0	0	0	0
Prevádzkové CF	0	0	226 972	365 052	588 853
+ Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0	0	0	0	0
Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	0	0	226 972	365 052	588 853
Tržby z predaja dl. majetku a CP		0	0	0	0
Zmena vlastného imania		0	0	-1	657 159
Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu		0	0	0	0
Zmena dlhodobého financovania voči skupine		0	0	0	0
A. ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA		0	0	365 051	1 246 012
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)		0	0	-950 183	253 012
Zmena dlhodobých pohľadávok	0	0	114 582	16 360	
Zmena dlhodobých aktív	0	0	-835 601	269 372	
Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	0	0	0	0	0
Zmena dlhodobých záväzkov	0	0	326 054	132 676	
Zmena dlhodobého financovania	0	0	326 054	132 676	
B. ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU		0	0	-509 547	402 048
Zmena stavu zásob	0	0	-52 220	35 465	
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	0	0	-248 261	-1 836 688	
Zmena finančného majetku v súvahe	0	0	0	0	0
Zmena finančných účtov v súvahe	0	0	8 784	-6 667	
Zmena krátkodobých aktív	0	0	-291 697	-1 807 890	
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	0	0	716 930	426 198	
Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	0	0	-297 077	-206 930	
Zmena krátkodobého financovania	0	0	419 853	219 268	
C. ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU		0	0	128 156	-1 588 622
Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	0	0	10 438	-6 413	
Zmena časového rozlíšenia PASÍV	0	0	2	-9 743	
Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	0	0	10 440	-16 156	
Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	0	0	5 900	-39 921	
Odložený daňový záväzok a pohľadávka	0	0	0	-3 361	
Zmena stavu rezerv	0	0	5 900	-43 282	
D. ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLIŠENIA		0	0	16 340	-59 438
VOĽNÉ CASH FLOW	N/A	0	0	-465 759	-740 090
Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	0	0	0	0	0
Fin. prostriedky na začiatku roka	0	0	33 927	25 143	
Fin. prostriedky na konci roka	0	0	25 143	31 810	
Zmena fin prostriedkov v súvahe	0	0	-8 784	6 667	
CASH FLOW ZHRNUTIE	CELKEM*			2018	2019
SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	953 905			365 052	588 853
SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	657 158			-1	657 159
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-697 171			-950 183	253 012
ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHEAD.	589 672			440 636	149 036
ZMENA ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	-5 716			10 440	-16 156
↓ ZMENA REZERV	-37 382			5 900	-43 282
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	1 460 466			-128 156	1 588 622

* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).

** Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.*