

# Výkaz Cash-flow

Keke Group s.r.o.

I O: 53322681

ú tovný rok: 2020

## Nastavenie výberu (↳ = filtrova pod a... )

↳ Pod a dátumu od 01.10.2020 do 31.12.2020

↳ Zapo íta minulé obdobia bez obmedzenia

Len pre strediská

Len pre zákazky

Len pre innosti

↳ Zahrnú aj pohyby na ú toch "Ovplyv ujúcich da z príjmov"

↳ Zahrnú aj pohyby na ú toch "Neovplyv ujúcich da z príjmov"

Na íta aj dáta vytvorené pri ú tovej závierke

Tla v tisícoch

Tla len nenulových riadkov

Riadok	Ozna enie	Názov položky	Bežné obdobia	Minulé obdobia
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov	1 079,07	0,00
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce VH z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A.1.1 až A.1.13)	0,00	0,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	0,00
4	A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)	0,00	0,00
5	A.1.3	Odpis opravnej položky 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 asového rozlíšenia nákladov a výnosov	0,00	0,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Uroky ú tované do nákladov	0,00	0,00
11	A.1.9.	Uroky ú tované do výnosov	0,00	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažné ekvivalenty	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	0,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (sú et A.2.1. až A.2.4.)	0,00	0,00
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti	0,00	0,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti	0,00	0,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00	0,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
21		Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	1 079,07	0,00
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F (+)	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do F (-)	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
26		Pe ažné toky z prevádzkovej inností (sú et A1. až A.6) (+/-)	1 079,07	0,00
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovnjej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F	0,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charkateru vz ahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)	0,00	0,00
30	A	isté pe ažné toky z prevádzkovej inností	1 079,07	0,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0,00	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja DHM	0,00	0,00
36	B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierova a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné	0,00	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžiek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžiek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžiek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0,00	0,00
42	B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)	0,00	0,00
43	B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)	0,00	0,00
44	B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)	0,00	0,00
45	B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)	0,00	0,00
46	B.16	Výdavky na da z príjmov ú tovnjej jednotky, ak je ich možné za leni do investí ných inností (-)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investičnú inos (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investičnú inos (-)	0,00	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investičnú inos	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investičnú inos	0,00	0,00
51	B.	isté pe ažené toky z investičnej inosti (sú et B.1 až B.20)	0,00	0,00
52	C.1.	Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
53	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažené dary	0,00	0,00
57	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	0,00	0,00
56	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených útovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spolovníkmi útovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	0,00	0,00
61	C.2.	Pe ažené toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnosti (sú et C.2.1. až C.2.9.)	0,00	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
69	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnosti útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu pe ažných tokov (+)	0,00	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnosti útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu	0,00	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do prevádzkových iností (-)	0,00	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do prevádzkových iností (-)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
73	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investínej inosti (-)	0,00	0,00
74	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investínej inosti (+)	0,00	0,00
75	C.7.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno za lení do finančných iností (-)	0,00	0,00
76	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inosť (+)	0,00	0,00
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inosť (-)	0,00	0,00
78	C.	isté peňažné toky z finančnej inosti (súčet C.1 až C.9)	0,00	0,00
79	D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	1 079,07	0,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)	0,00	0,00
81	F.	Stav PP a PE na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	6 079,07	0,00
82	G.	Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	0,00	0,00
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	1 079,07	0,00