

# Výkaz Cash-flow

la FUTURE, s. r. o.

IČO: 36717118

účetný rok: 2022

## Nastavenie výberu = filtrovať podľa...

- Podľa dátumu od 01/01/2022 do 31/12/2022
- Započítať minulé obdobia bez obmedzenia
- Len pre strediská
- Len pre zákazky
- Len pre činnosti
- Zahnúť aj pohyby na účtoch "Ovplyvňujúcich daň z príjmov"
- Zahnúť aj pohyby na účtoch "Neovplyvňujúcich daň z príjmov"
- Načítať aj dáta vytvorené pri účtovej závierke
- Tlač v tisícoch
- Tlač len nenulových riadkov

Riadok č.	Označenie	Názov položky	Suma v Eur
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	66,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.12)	0,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00
4	A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0,00
5	A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	x
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	0,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	x
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	x
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	0,00
15	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-453,00
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-290,00
17	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-163,00
18	A.2.2.1	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku prevádzkovej činnosti	0,00
19	A.2.2.2.	Zmena stavu daňových záväzkov a záväzkov voči soc. inštitúciám	10,00
20	A.2.2.3.	Ostatné krátkodobé záväzky	0,00
21	A.2.2.4.	Dlhodobé záväzky na prevádzkovú činnosť	-173,00
22	A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
23	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	x
24		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	-387,00
25	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	0,00
26	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	0,00
27	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	x
28	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	x
29		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	-387,00
30	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	0,00
31	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	x
32	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	x
33	A.10.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na PČ	0,00
34	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-387,00
35	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00
36	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0,00
37	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00
38	B.4.	Príjmy z predaja DNM	x
39	B.5.	Príjmy z predaja DHM	x
40	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	x
41	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	x
42	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	0,00
43	C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00
44	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	x
45	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00
46	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	x
47	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
48	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	x
49	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	x

Riadok č.	Označenie	Názov položky	SUMA v Eur
50	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti	x
51	C.7.	Výdavky na daň z príjmov z finančných činností	x
52	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00
53	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	-387,00
54	E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	10 214,00
55	E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	10 214,00
56	E.2.	Stav PE na začiatku účtovného obdobia	0,00
57	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	9 816,00
58	F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	9 816,00
59	F.2.	Stav PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	0,00
60	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE k 31. 12.	0,00
61	G.1.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP k 31. 12.	x
62	G.2.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PE k 31. 12.	x
63	H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	9 816,00
64	H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	9 816,00
65	H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	0,00