Predloha Cash flow (2. varianta)

Car broker s.r.o IČO: 55114920 Rok: 2023 Dňa: 14.02.2024 Tlač vybraných záznamov

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok		Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00
2.	Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	1 609,97	0,00
3.	A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	0,00	0,00
4.	A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00	0,00
5.	A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	0,00	0,00
6.	A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
7.	A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8.	A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	0,00	0,00
9.	**A.***	**Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.**	**1 609,97**	**0,00**
10.	A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	10 053,05	0,00
11.	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00
12.	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	40 363,07	0,00
13.	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-30 310,02	0,00
14.	A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15.	**A.****	**Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkam**	**11 663,02**	**0,00**
16.	A.3.	Zaplatené úroky	0,00	0,00
17.	A.4.	Prijaté úroky	0,00	0,00
18.	A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia		
19.	A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00	0,00
20.	A.7.	Vyplatené prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21.	**A.*****	**Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti**	**11 663,02**	**0,00**
22.	B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00	0,00
23.	B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
24.	B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25.	B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
26.	**B.*****	**Čistý peňažný tok z investičnej činnosti**	**0,00**	**0,00**
27.	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	8,63	0,00
28.	C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	5 000,00	0,00
29.	C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vklac	10 000,00	0,00
30.	C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom		
31.	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00	0,00
32.	C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi		
33.	C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov		
34.	C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
35.	C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-5 000,00	0,00
36.	C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37.	**C.*****	**Čistý peňažný tok z finančnej činnosti**	**5 008,63**	**0,00**
38.	**F.**	**Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov**	**16 671,65**	**0,00**
39.	**R.**	**Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia**	**16 671,65**	**0,00**
40.	KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	16 734,53	0,00
41.	Kontr	Kontrolný súčet	-62,88	0,00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2023, Dátum <= 31.12.2023