

Cashflow

k 31.12.2023 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2022795753	Účtovná zvierka	Účtovná zvierka	Mesiac	Rok
IČO 44703929	x riadna	zostavená	od	1 2023
SK NACE .	mimoriadna	schválená	do	12 2023
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2022 do 12 2022

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Cable Connect s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
Závodná 459	
PSC	Obec
02743	Nižná
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 01.07.2024	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: 01.07.2024			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označení a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (kon.zost.) 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	-936 750	-1 145 612
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (bez účtů 591 až 596)	03	464 076	219 209
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	198 464	120 937
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. ZC prodaných stálých aktiv, a umořování OP k nabytému majetku	05	158 764	142 361
A.1.2.	Změna stavu opravných položek,4) rezerv	06	-40 412	-56 332
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	07		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	08	-1 330	-1 016
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	09	81 442	35 924
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	10		
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimoř.položkami	11	662 540	340 145
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	-674 191	-757 461
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů čas.rozlišení a dohadných účtů akt.	13	-242 978	-569 840
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov. činnosti (+/-), pasivních účtů čas.rozlišení a dohad. účtů pas.	14	-224 883	177 030
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	-206 329	-364 651
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku , nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	17	-11 650	-417 315
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)	18		
A.4.	Přijaté úroky (+)	19		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	20	46 713	12 970
A.6.	Příjmy a výdaje spoj. s mim.. úč.případy, tvořící mim..výsl.hospodaření vč.uhrazené spl.daně z mim.č	21		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	22		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	23	35 062	-404 345
	Peněžní toky z investiční činnosti	24		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	25		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	26		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	27	-30 794	30 794
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-30 794	30 794
	Peněžní toky z finančních činností	29		
	Dopady změn dl.závazků, popř. kr. záv. , které spadají do oblasti fin. činn.			

C.1.	na pen. prostř. a ekv.	30	-173 367	773 856
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31	64 846	
C.2.1.	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekv. z titulu zvýšení zákl.kapitálu, emisního ažia, event. rez. fondu	32	64 846	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	35		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	36		
C.2.6.	Vypl.dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl.srážkové daně vztahující se k těmto nárokům	37		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	38	-108 522	773 856
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	39	-104 253	400 305
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	40	-1 041 004	-745 307