

# Výkaz Cash-flow

la FUTURE, s. r. o.

IČO: 36717118

účetný rok: 2023

## Nastavenie výberu = filtrovať podľa...

- Podľa dátumu od 01/01/2023 do 31/12/2023
- 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  | 120,66     |
| 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.)   | 1 601,08   |
| 16        | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti   | 1 675,84   |
| 17        | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti   | -74,76     |
| 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   | 8,24       |
| 20        | A.2.2.3.  | Ostatné krátkodobé záväzky   | 0,00       |
| 21        | A.2.2.4.  | Dlhodobé záväzky na prevádzkovú činnosť  | -83,00     |
| 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.)                 | 1 721,74   |
| 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) (+/-)  | 1 721,74   |
| 30        | A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ  | -9,86      |
| 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   | 1 711,88   |
| 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          |
| 50        | C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti   | x          |

| Riadok č. | Označenie | Názov položky  | SUMA v Eur |
|-----------|-----------|--|------------|
| 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)                             | 1 711,88   |
| 54        | E.        | Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia   | 9 816,15   |
| 55        | E.1.      | Stav PP na začiatku účtovného obdobia  | 9 816,15   |
| 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. | 11 519,79  |
| 58        | F.1.      | Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.      | 11 519,79  |
| 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.        | 11 519,79  |
| 64        | H.1.      | Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.             | 11 519,79  |
| 65        | H.2.      | Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.             | 0,00       |