

Cashflow

k 31.12.2024 (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 2024
SK NACE .	mimoriadna	schválená	do	12 2024
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2023 do 12 2023

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Cable Connect s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

Závodná 459

PŠČ Obec

02743 Nižná

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 23.06.2025	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: 23.06.2025			

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 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	-1 282 780	-936 750
	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	449 427	464 076
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	181 445	198 464
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. ZC prodaných stálých aktiv, a umořování OP k nabytému majetku	05	163 038	158 764
A.1.2.	Změna stavu opravných položek,4) rezerv	06	-55 176	-40 412
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	-10	-1 330
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	09	73 593	81 442
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	630 872	662 540
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	838 805	-674 191
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů čas.rozlišení a dohadných účtů akt.	13	344 792	-242 978
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov. činnosti (+/-), pasivních účtů čas.rozlišení a dohad. účtů pas.	14	-271 713	-224 883
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	765 726	-206 329
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	1 469 677	-11 650
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	-12 741	46 713
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	1 456 936	35 062
	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
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28		-30 794
	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dl.závazků, popř. kr. záv. , které spadají do oblasti fin. činn. na pen. prostř. a ekv.	30	-260 090	-173 367

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	-260 090	-108 522
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	39	1 196 846	-104 253
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	40	-85 934	-1 041 004