

Výkaz Cash-flow

Ia FUTURE, s. r. o.

IČO: 36717118

účtovný rok: 2025

Nastavenie výberu (☑ = filtrovať podľa...)

Podľa dátumu od 01/01/2025 do 31/12/2025

☒ 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	7,00
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.)	-71,00
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-100,00
17	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	29,00
18	A.2.2.1	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku prevádzkovej činnosti	29,00
19	A.2.2.2.	Zmena stavu daňových záväzkov a záväzkov voči soc. inštitúciám	0,00
20	A.2.2.3.	Ostatné krátkodobé záväzky	0,00
21	A.2.2.4.	Dlhodobé záväzky na prevádzkovú činnosť	0,00
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.)	-64,00
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 A.1. až A.6) (+/-)	-64,00
30	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-340,00
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	-404,00
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 so 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)	-404,00
54	E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	10 995,00
55	E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	10 995,00
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.	10 592,00
58	F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	10 592,00
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.	10 592,00
64	H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	10 592,00
65	H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	0,00