

Cashflow

k 31.12.2025 (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 Ć 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 závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 44703929	✕ riadna	zostavená	od	1 2025
SK NACE . .	mimoriadna	schválená	do	12 2025
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2024 do 12 2024

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Cable Connect s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

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

Zostavená dňa: 29.06.2026	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:			

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	-276 363	-1 282 780
	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	188 093	239 874
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	116 897	181 445
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. ZC prodaných stálých aktiv, a umořování OP k nabytému majetku	05	144 147	163 038
A.1.2.	Změna stavu opravných položek,4) rezerv	06	-32 997	-55 176
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	07	-976	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	08	-1	-10
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	09	6 725	73 593
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	304 990	421 319
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	357 285	1 048 357
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů čas.rozlišení a dohadných účtů akt.	13	165 629	344 792
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov. činnosti (+/-), pasivních účtů čas.rozlišení a dohad. účtů pas.	14	-41 697	-271 713
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	233 353	975 279
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	662 275	1 469 677
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	-94 889	-12 741
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	567 385	1 456 936
	Peněžní toky z investiční činnosti	24		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	25		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	26	976	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	976	
	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	-278 753	-260 090

C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		
C.2.1.	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekv. z titulu zvýšení zákl.kapitálu, emisního ažia, event. rez. fondu	32		
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	-278 753	-260 090
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	39	289 607	1 196 846
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	40	13 245	-85 934