

# Výkaz Cash-flow

MBLINE s.r.o.

I O: 50135066

ú tovný rok: 2016

## Nastavenie výberu (↳ = filtrova pod a...)

↳ Pod a dátumu od 01.01.2016 do 31.12.2016

↳ Započíta minulé obdobia bez obmedzenia

↳ Len pre strediská

↳ Len pre zákazky

↳ Len pre inosti

↳ Zahrnú aj pohyby na účtoch "Ovplyvujúci daň z príjmov"

↳ Zahrnú aj pohyby na účtoch "Neovplyvujúci daň z príjmov"

↳ Na účtoch aj dáta vytvorené pri útovej závierke

↳ Tla v tisícoch

↳ Tla len nenulových riadkov

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daňou z príjmov	3 552,53	0,00
2	A.1.	Nepeážné operácie ovplyvujúce VH z bežnej inosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	8 479,16	0,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	8 480,00	0,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku útovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú inosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0,00	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov	0,00	0,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky útované do nákladov	0,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky útované do výnosov	-0,84	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyíšený k peážnym prostriedkom a peážnym ekvivalentom ku d u ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (-)	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyíšená k peážnym prostriedkom a peážnym ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+)	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peážné ekvivalenty	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeážneho charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z bežnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	0,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	41 468,22	0,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohádávok z prevádzkovej inosti	-4 559,25	0,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti	46 027,47	0,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00	0,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súasťou peážnych prostriedkov a peážnych ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
21		Peážné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehádu peážnych tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	53 499,91	0,00
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do I alebo F (+)	0,84	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do F (-)	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
26		Peážné toky z prevádzkovej innosti (sú et A1. až A.6) (+/-)	53 500,75	0,00
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F	0,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innos (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charkateru vzahujúce sa na prevádzkovú innos (-)	0,00	0,00
30	A	isté peážné toky z prevádzkovej innosti	53 500,75	0,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-37 000,00	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja DHM	0,00	0,00
36	B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierova a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peážné	0,00	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hnuteného majetku a nehnuteného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0,00	0,00
42	B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)	0,00	0,00
43	B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)	0,00	0,00
44	B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peážné toky z finannej innosti (-)	0,00	0,00
45	B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peážné toky z finannej innosti (+)	0,00	0,00
46	B.16	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ich možné za leni do investičných inností (-)	0,00	0,00
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú innos (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú innos (-)	0,00	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú innos	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
50	B.20.	Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inšanos	0,00	0,00
51	B.	isté peážné toky z investičnej inšanos (sú et B.1 až B.20)	-37 000,00	0,00
52	C.1.	Peážné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
53	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peážné dary	0,00	0,00
57	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00
56	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených útovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	0,00	0,00
61	C.2.	Peážné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnos (sú et C.2.1. až C.2.9.)	0,00	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu inšanos (+)	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu inšanos (-)	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
69	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanšnos útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu peážných tokov (+)	0,00	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanšnos útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehľadu	0,00	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkových inšanos (-)	0,00	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkových inšanos (-)	0,00	0,00
73	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inšanos (-)	0,00	0,00
74	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inšanos (+)	0,00	0,00
75	C.7.	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno za leni do finanšnos inšanos (-)	0,00	0,00
76	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finanšnú inšanos (+)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)	0,00	0,00
78	C.	isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C.1 až C.9)	0,00	0,00
79	D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	16 500,75	0,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)	0,00	0,00
81	F.	Stav PP a PE na konci útovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	30 138,65	0,00
82	G.	Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	0,00	0,00
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	16 500,75	0,00