

Výkaz Cash-flow

MBLINE s.r.o.

I O: 50135066

ú tovný rok: 2017

Nastavenie výberu (p = filtrova pod a...)

p Pod a dátumu od 01.01.2017 do 31.12.2017

p Zapo íta minulé obdobia bez obmedzenia

Len pre strediská

Len pre zákazky

Len pre innosti

p Zahrnú aj pohyby na ú toch "Ovplyv ujúcich da z príjmov"

p Zahrnú aj pohyby na ú toch "Neovplyv ujúcich da z príjmov"

Na íta aj dáta vytvorené pri ú tovej závierke

Tla v tisícoch

Tla len nenulových riadkov

Riadok	Ozna enie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov	4 085,19	3 552,53
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce VH z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A.1.1 až A.1.13)	13 016,26	8 479,16
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	13 017,00	8 480,00
4	A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , 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 ú tované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky ú tované do nákladov	0,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov	-0,74	-0,84
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažné ekvivalenty	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	0,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (sú et A.2.1. až A.2.4.)	5 989,64	41 468,22
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti	-13 978,48	-4 559,25
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti	19 968,12	46 027,47
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00	0,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
21		Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	23 091,09	53 499,91

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F (+)	0,74	0,84
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 (súčet A1. až A.6) (+/-)	23 091,83	53 500,75
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F	-960,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)	0,00	0,00
30	A	isté peážné toky z prevádzkovej innosti	22 131,83	53 500,75
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-31 107,80	-37 000,00
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 papierov 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 súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnutých útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je súčasťou 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 súčasťou 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 súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hnutného majetku a nehnuteľného 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 určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peážné toky z finančných inností (-)	0,00	0,00
45	B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peážné toky z finančných inností (+)	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 innosť (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú innosť (-)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
49	B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí ný innos	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí ný innos	0,00	0,00
51	B.	isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B.1 až B.20)	-31 107,80	-37 000,00
52	C.1.	Pe ažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	9 000,00	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	9 000,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažné 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 znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú tovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si znížením VI	0,00	0,00
61	C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan inností (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 ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (+)	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (-)	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžiek (-)	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 finan nej inností ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)	0,00	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu	0,00	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)	0,00	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)	0,00	0,00
73	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (-)	0,00	0,00
74	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (+)	0,00	0,00
75	C.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak ich možno za lení do finan ných inností (-)	0,00	0,00

Riadok	Oznaenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
76	C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inos (+)	0,00	0,00
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inos (-)	0,00	0,00
78	C.	isté peažné toky z finančnej inosti (sú et C.1 až C.9)	9 000,00	0,00
79	D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie peažných prostriedkov (A + B + C)	24,03	16 500,75
80	E.	Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)	30 138,65	0,00
81	F.	Stav PP a PE na konci útovného obdobia pred zohadením kurzových rozdielov vyíšených ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	65 341,21	30 138,65
82	G.	Kurzové rozdiely vyíšené k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	0,00	0,00
85	H.	Zostatok peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku d u, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)	30 162,68	16 500,75