

Cashflow

k 31.12.2017 (v 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 závierka	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
IČO 44703929	☒ riadna	☐ zostavená	Za obdobie	od	1 2017
SK NACE .	☐ mimoriadna	☐ schválená		do	12 2017
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1 2016
				do	12 2016

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: 28.03.2018	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: 28.03.2018			

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	-1 126 924.67	-1 002 081.38
	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	421 083.10	92 232.15
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	230 048.46	241 067.64
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. ZC prodaných stálých aktiv, a umořování OP k nabytému majetku	05	195 707.74	226 523.32
A.1.2.	Změna stavu opravných položek,4) rezerv	06	2 073.20	-23 618.60
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	-2 229.27	-228.06
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	09	34 496.79	38 390.98
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	651 131.56	333 299.79
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	-663 696.13	-127 003.53
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů čas.rozlišení a dohadných účtů akt.	13	-224 637.79	-449 465.08
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov. činnosti (+/-), pasivních účtů čas.rozlišení a dohad. účtů pas.	14	-189 456.88	35 395.13
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	-249 601.46	287 066.42
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	-12 564.57	206 296.26
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	46 923.93	19 970.52
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	34 359.36	226 266.78
	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	32 248.71	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	32 248.71	
	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	-86 182.22	-143 679.44

C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		253.85
C.2.1.	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekv. z titulu zvýšení zákl.kapitálu, emisního ažia, event. rez. fondu	32		253.85
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	-86 182.22	-143 425.59
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	39	-19 574.15	82 841.19
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	40	-1 146 498.82	-919 240.19