

Výkaz Cash-flow

la FUTURE, s. r. o.

IČO: 36717118

účtovný rok: 2017

Nastavenie výberu (☑ = filtrovať podľa...)

- Podľa dátumu od 01/01/2017 do 31/12/2017
 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	28,74
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.)	2,27
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-514,00
17	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	516,27
18	A.2.2.1	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku prevádzkovej činnosti	516,27
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.)	31,01
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 A1. až A.6) (+/-)	31,01
30	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo	-480,00
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	-448,99
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 si snížením VI	x
50	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti	x
51		Skontrolujte si prosím, či tento výťažok zodpovedá platnej legislatíve. Bol vytvorený v ekonomickom systéme, ktorého licenciu vlastníak neaktualizoval pre tento rok.	x

Riadok č.	Označenie	Názov položky	SUMA v Eur
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)	-448,99
54	E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	15 438,13
55	E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	15 438,13
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.	14 989,14
58	F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31. 12.	14 989,14
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.	14 989,14
64	H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	14 989,14
65	H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31. 12.	0,00

Strana: **2**