

Výkaz Cash-flow

ZZ TRANS s.r.o.

IČO: 36726354

účtovný rok: 2018

Nastavenie výberu (b = filtrovať podľa...)

b Podľa dátumu od 01.01.2018 do 31.12.2018

b Započítať minulé obdobia bez obmedzenia

Len pre strediská

Len pre zákazky

Len pre činnosti

b Zahnúť aj pohyby na účtoch "Ovplyvňujúcich daň z príjmov"

b Zahnúť aj pohyby na účtoch "Neovplyvňujúcich daň z príjmov"

b Načítať aj dáta vytvorené pri účtovej závierke

Tlač v tisícoch

Tlač len nenulových riadkov

Riadok č.	Označenie	Názov položky	Suma
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-5 561,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	4 999,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 024,00
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	-59,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00
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 (-)	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 034,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	3 262,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	4 037,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-255,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-520,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00
21		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.)	2 700,00
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	2 700,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-1 750,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00
30	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	950,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja DHM	0,00
36	B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0,00

Riadok č.	Označenie	Názov položky	Suma
42	B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00
43	B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	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 peňažné toky z finančnej činnosti (-)	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 peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00
46	B.16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0,00
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	0,00
52	C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00
53	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00
57	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
56	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00
58	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00
69	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00
73	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00
74	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0,00
75	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00
76	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00
78	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00
79	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	950,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	10 990,00
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 409,00
82	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0,00
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 940,00