

Predloha Cash flow (1. varianta)

D.I.SEVEN, a.s.

IČO: 35799161

Rok: 2018

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	746552,35
2.	A. Cistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	904953,13
3.	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	712503,65
4.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	4121,37
5.	A.1.1. Odpisy stálych aktív	0,00
6.	A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
7.	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0,00
8.	A.1.4. Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)	4121,37
9.	A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálým aktívam (+/-)	0,00
10.	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	0,00
11.	A.1.7. Zúčtovanie ocenenacích rozdielov z kapitálových účastín	
12.	A.2. Úpravy obežných aktív	188328,11
13.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	122318,98
14.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	65854,79
15.	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	154,34
16.	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00
17.	B. Investičná činnosť	-100,00
18.	B.1. Obstaranie stálych aktív	-100,00
19.	B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-100,00
20.	B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00
21.	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0,00
22.	B.2. Výnosy z predaja aktív	0,00
23.	B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	0,00
24.	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0,00
25.	B.3. Komplexný prenájom	0,00
26.	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)	
27.	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)	
28.	C. Finančná činnosť	-280754,30
29.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
30.	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0,00
31.	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	
32.	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00
33.	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	
34.	C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	0,00
35.	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	
36.	C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	-280754,30
37.	C.2.1. Úpisanie cenných papierov a účastín (+)	0,00
38.	C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+)	
39.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku (+)	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	
41.	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	
42.	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	-280754,30
43.	C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)	
44.	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	
45.	C.2.9. Iné zmeny	0,00
46.	D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	712503,65
47.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	2083154,83