

Výkaz Cash-flow

MBLINE s.r.o.

I O: 50135066

ú tovný rok: 2018

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

p Pod a dátumu od 01.01.2018 do 31.12.2018

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	3 599,00	4 085,00
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)	28 725,00	13 016,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	27 358,00	13 017,00
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	-1 343,00	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	2 710,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov	0,00	-1,00
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.)	11 721,00	5 990,00
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti	-11 468,00	-13 978,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti	23 189,00	19 968,00
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.)	44 045,00	23 091,00

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 (+)	0,00	1,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do F (-)	-2 710,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inštitúcií	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej inštitúcie (súčet A1. až A.6) (+/-)	41 335,00	23 092,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov útvornej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do I alebo F	-960,00	-960,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú inštitúciu (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú inštitúciu (-)	0,00	0,00
30	A	isté peňažné toky z prevádzkovej inštitúcie	40 375,00	22 132,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-55 550,00	-31 108,00
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 útvornej jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné	0,00	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útvornej jednotkou inej útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útvornej jednotkou inej útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útvornej jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útvornej jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hmotného 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 inštitúcií (+)	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 inštitúcií (+)	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 peňažné toky z finančných inštitúcií (-)	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 peňažné toky z finančných inštitúcií (+)	0,00	0,00
46	B.16	Výdavky na daň z príjmov útvornej jednotky, ak je ich možné zaúčtovať do investičných inštitúcií (-)	0,00	0,00
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú inštitúciu (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú inštitúciu (-)	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)	-55 550,00	-31 108,00
52	C.1.	Pe ažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	9 000,00
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	0,00	9 000,00
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 snížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú tovnou jednotkou a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	0,00	0,00
61	C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan ností (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 tovnou jednotkou 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 tovnou jednotkou 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 tovnou jednotkou, 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 tovnou jednotkou, 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 tovnou jednotkou, 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)	0,00	9 000,00
79	D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie peažných prostriedkov (A + B + C)	-15 175,00	24,00
80	E.	Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na začiatku útočného obdobia (+/-)	65 341,00	30 139,00
81	F.	Stav PP a PE na konci útočného obdobia pred zohadením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+/-)	41 835,00	65 341,00
82	G.	Kurzové rozdiely vy íslené k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+/-)	0,00	0,00
85	H.	Zostatok peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útočného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+/-)	50 166,00	30 163,00