

Cashflow

k 31.12.2018 (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	Ā	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 x riadna mimoriadna	Účtovná závierka zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok	
			od	1 2018
			do	12 2018
			od	1 2017
IČO 44703929			do	0 2018
SK NACE .			od	1 2017
			do	0 2018

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Cable Connect s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Závodná 459

PSČ

Obec

02743**Nižná**

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

28.03.2019Podpisový 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:

28.03.2019

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie 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	-1 215 748.99	-1 126 924.67
	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	512 813.36	421 083.10
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	154 026.02	230 048.46
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. ZC prodaných stálých aktiv, a umořování OP k nabytému majetku	05	140 728.14	195 707.74
A.1.2.	Změna stavu opravných položek,4) rezerv	06	-2 304.97	2 073.20
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	-1 368.82	-2 229.27
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	09	16 971.67	34 496.79
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	666 839.38	651 131.56
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	510 390.02	-663 696.13
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů čas.rozlišení a dohadných účtů akt.	13	500 854.19	-224 637.79
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov. činnosti (+/-), pasivních účtů čas.rozlišení a dohad. účtů pas.	14	-269 688.63	-189 456.88
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	279 224.46	-249 601.46
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	1 177 229.40	-12 564.57
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	-13 588.45	46 923.93
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	1 163 640.95	34 359.36
	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	-8 486.54	32 248.71
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-8 486.54	32 248.71
	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dl.závazků, popř. kr. záv. , které spadají do oblasti fin. činn.	30	-292 097.99	-86 182.22

C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		
C.2.1.	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekv. z titulu zvýšení zákl.kapitálu, emisního ažia, event. rez. fondu	32		
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	-292 097.99	-86 182.22
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	39	863 056.42	-19 574.15
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	40	-352 692.57	-1 146 498.82