

Predloha Cash flow

BANCO CASINO s.r.o.

IČO: 44451776

Rok: 2019

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Bežné obdobie
1. P.	Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	143144,94
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	762723,05
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-11503,82
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	22045,75
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	1098,63
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-34648,20
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. p	751219,23
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-275684,61
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-415871,38
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	140186,77
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	475534,62
16. A.3.	Zaplatené úroky	-2794,52
17. A.4.	Prijaté úroky	37442,72
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	510182,82
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	1002952,97
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	1002952,97
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	67277,18
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	1422217,54
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	1422217,54
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z financnej cinnosti	1489494,72
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	3002630,51
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	1724265,82
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	1724265,82
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00

p. Predch. Obdobie

880987,57
-736163,18
-12391,26
33664,80
-12089,45
0,00
0,00
-33966,61
-748554,44
-131275,44
-461261,72
329986,28
0,00
0,00
-879829,88
0,00
33966,61

0,00
0,00
-845863,27
-707474,84
0,00

-707474,84
822362,24
-327311,06
17226,88

0,00

0,00
-344537,94
0,00
495051,18
-1058286,93
143144,94
143144,94
0,00