

CASH FLOW (v celých EUR)

Firma : eagle CK s.r.o. (2018), Rampova, Košice

Kód	Položka	N	2018			2019			2020		
			Optimisticky	Realisticky	Pesimisticky	Optimisticky	Realisticky	Pesimisticky	Optimisticky	Realisticky	Pesimisticky
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	0									
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	0	130 404,00	34 612,00	-29 516,00	151 732,00	55 540,00	-8 588,00	139 990,00	47 830,00	-13 610,00
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)</i>	0	25 516,00	25 516,00	25 516,00	27 846,00	27 846,00	27 846,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	0	19 891,00	19 891,00	19 891,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)	0									
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0									
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0									
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0									
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0									
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0									
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	5 625,00	5 625,00	5 625,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0									
A.1.1.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0									
A.1.1.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0									
A.1.1.	2. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0									
A.1.1.	3. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0									
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)</i>	0	-40 239,00	-11 729,00	6 881,00	20 492,00	5 971,00	5 987,00	26 090,00	13 569,00	2 426,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	0	-59 440,00	-30 930,00	-12 320,00	-26 720,00	-21 124,00	-9 490,00	-25 600,00	-17 920,00	-13 050,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	19 201,00	19 201,00	19 201,00	47 212,00	27 095,00	15 477,00	51 690,00	31 489,00	15 476,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0									
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0									
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>	0	<b>115 681,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>2 881,00</b>	<b>200 070,00</b>	<b>89 357,00</b>	<b>25 245,00</b>	<b>192 552,00</b>	<b>87 871,00</b>	<b>15 288,00</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0									
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	-5 625,00	-5 625,00	-5 625,00	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	-2 936,00	-2 936,00	-2 936,00
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0									
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0									
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	0	<b>110 056,00</b>	<b>42 774,00</b>	<b>-2 744,00</b>	<b>195 760,00</b>	<b>85 047,00</b>	<b>20 935,00</b>	<b>189 616,00</b>	<b>84 935,00</b>	<b>12 352,00</b>
A.7.	finančných činností (-/+)	0	0,00	0,00	0,00	-27 384,00	-7 268,00	0,00	-31 864,00	-11 663,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)</b>	0	<b>110 056,00</b>	<b>42 774,00</b>	<b>-2 744,00</b>	<b>168 376,00</b>	<b>77 779,00</b>	<b>20 935,00</b>	<b>157 752,00</b>	<b>73 272,00</b>	<b>12 352,00</b>
	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>	0									
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-87 322,00	-87 322,00	-87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.	Výdavky na obstaranie 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 na obchodovanie (-)	0									
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0									
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0									
B.6.	Prijmy 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 na obchodovanie (+)	0									
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0									
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0									
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0									
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0									
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0									
B.12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0									
B.13.	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									
B.14.	Prijmy 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									
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0									
B.16.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0									
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0									
<b>B.</b>	<b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)</b>	0	<b>-95 822,00</b>	<b>-95 822,00</b>	<b>-95 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	0									
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</i>	0									
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0									
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0									
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0									
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0									
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0									
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0									
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0									
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0									
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)</i>	0									
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0									
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0									
C.2.3.	Prijmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	0									
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	0									
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	0									
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0									
C.2.7.	Prijmy 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									
C.2.8.	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									
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0									
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0									
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									
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0									
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0									
C.8.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0									
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0									
<b>C.</b>	<b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Cisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)</b>	0	<b>14 234,00</b>	<b>-53 048,00</b>	<b>-98 566,00</b>	<b>168 376,00</b>	<b>77 779,00</b>	<b>20 935,00</b>	<b>157 752,00</b>	<b>73 272,00</b>	<b>12 352,00</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	0									
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	0	<b>14 234,00</b>	<b>-53 048,00</b>	<b>-98 566,00</b>	<b>168 376,00</b>	<b>77 779,00</b>	<b>20 935,00</b>	<b>157 752,00</b>	<b>73 272,00</b>	<b>12 352,00</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	0									
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	0	<b>14 234,00</b>	<b>-53 048,00</b>	<b>-98 566,00</b>	<b>168 376,00</b>	<b>77 779,00</b>	<b>20 935,00</b>	<b>157 752,00</b>	<b>73 272,00</b>	<b>12 352,00</b>