

Cash flow (1. varianta)

XP group a.s.

IČ: 07188102

Rok: 2018

Dne: 15.01.2019

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Řádek	Text	Skutečnost
1. P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	0,00
2. A.	Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	1 000,00
3. Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti	-614,00
4. A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	0,00
5. A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	0,00
6. A.1.2.	Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	0,00
7. A.1.3.	Změna zůstatků rezerv	0,00
8. A.1.4.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů	0,00
9. A.1.5.	Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům	0,00
10. A.1.6.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,00
11. A.1.7.	Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	
12. A.2.	Úpravy oběžných aktiv	1 000,00
13. A.2.1.	Změna stavu pohledávek	0,00
14. A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 000,00
15. A.2.3.	Změna stavu zásob	0,00
16. A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
17. B.	Investiční činnost	-2 000 000,00
18. B.1.	Nabytí stálých aktiv	-2 000 000,00
19. B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	0,00
20. B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
21. B.1.3.	Nabytí finančních investic	-2 000 000,00
22. B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv	0,00
23. B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00
24. B.2.2.	Výnosy z prodeje finančních investic	0,00
25. B.3.	Komplexní pronájem	0,00
26. B.3.1.	Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu	
27. B.3.2.	Úhrada závazků z komplexního pronájmu	
28. C.	Finanční činnost	2 000 000,00
29. C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0,00
30. C.1.1.	Zvýšení dlouhodobých úvěrů	0,00
31. C.1.2.	Snížení dlouhodobých úvěrů	
32. C.1.3.	Zvýšení závazků z dluhopisů	0,00
33. C.1.4.	Snížení závazků z dluhopisů	
34. C.1.5.	Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků	0,00
35. C.1.6.	Snížení ostatních dlouhodobých závazků	
36. C.2.	Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací	2 000 000,00
37. C.2.1.	Upsání cenných papírů a účastí	2 000 000,00
38. C.2.2.	Přeměna dluhopisu na akcie	
39. C.2.3.	Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátkod. fin. majetku	0,00
40. C.2.4.	Kapitalizace závazků	
41. C.2.5.	Úhrada ztráty společnosti	
42. C.2.6.	Nárok na dividendy a podíly na zisku	0,00
43. C.2.7.	Vyplácení vlastního jmění společníkům	
44. C.2.8.	Odpis vlastních akcií	
45. C.2.9.	Jiné změny	0,00
46. D.	Rozdíl (R - P - A - B - C)	-614,00
47. R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	386,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Sestaveno dne 15. 1. 2019

Sestavil: MUDr. Michal Málek

