

SOFTIP**Cash Flow rok 2022 k mesiacu 202212 zaokrúhlené na celé eurá**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :	150 620,00	265 711,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež	291 109,00	469 130,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéi	1 398 842,00	1 392 066,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodo	1 259,00	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 (+/-)	875,00	31 110,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (	-655 889,00	-983 811,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 868,00	29 965,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným el	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kte	-15 541,00	-200,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsli	-457 305,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto o	375 162,00	-120 789,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-29 914,00	-91 267,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	397 413,00	-28 147,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	7 663,00	-1 375,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou ma	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd	816 891,00	614 052,00
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičný	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	-5 291,00	-9 909,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kte	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až /	811 600,00	604 143,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kl	-44 103,00	-24 234,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.	767 497,00	579 909,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 610,00	-3 560,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-236 120,00	-112 664,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0,00	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	31 389,00	200,00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	0,00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iný	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou ti	0,00	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného r	0,00	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0,00	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kte	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na prec	0,00	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné zač	0,00	0,00

SOFTIP**Cash Flow rok 2022 k mesiacu 202212 zaokrúhlené na celé eurá**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čis	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú č	0,00	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-211 341,00	-116 024,00
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00	0,00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedr	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného ir	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých	-291 367,00	-479 196,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo p	643 588,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b	-880 032,00	-426 444,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	91 258,00	100 459,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-142 966,00	-142 982,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je prec	-3 215,00	-10 229,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného m	0,00	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk	0,00	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuji	-9 023,00	-20 056,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na prei	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na preda	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú či	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-300 390,00	-499 252,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	255 766,00	-35 367,00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia	-461 811,00	-426 444,00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konc	-206 045,00	-461 811,00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k	-206 045,00	-461 811,00
85		Rozdiel	0,00	0,00