

**Prehľad peňažných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

HORTI s.r.o. / 2022

Dátum: 28.06.2023

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	112 952	195 843
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	637 645	409 010
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	717 020	710 262
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	17 430	9 703
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 152 363	- 143 238
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	48 798	25 778
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14	6 775	2 634
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		- 196 129
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	- 15	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 201 847	- 703 665
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 361 975	- 653 742
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 46 993	531 913
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	207 121	- 581 836
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	548 750	- 98 812
A.3.	Prijaté úroky	23		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 48 798	- 25 778
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	499 952	- 124 590
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 40 990	- 106 246
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	458 962	- 230 836
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33	- 9 500	- 15 975
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 228 841	-1 398 015
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		326 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 238 341	-1 087 990
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

HORTI s.r.o. / 2022

Dátum: 28.06.2023

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov</b>	<b>64</b>	<b>- 402 477</b>	<b>1 339 082</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	118 249	1 680 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 315 591	- 102 460
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		- 9 800
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71	- 205 135	- 228 658
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>82</b>	<b>- 402 477</b>	<b>1 339 082</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>83</b>	<b>- 181 856</b>	<b>20 256</b>
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	674 999	657 377
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	493 142	677 633
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 6 775	- 2 634
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	486 367	674 999