

 Cash & Flow nepriama metoda 2022				
Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné obd.	
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	22828	
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred	46714	
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	83943	
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	0	
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-298	
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2266	
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	6816	
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7537	
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku	0	
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k	0	
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje	3438	
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodáre	-37382	
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie	-214291	
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-261799	
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	60980	
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-13472	
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú	0	
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa u	-144749	
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7537	
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných	-6816	
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú	0	
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré s	0	
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	-144028	
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	-236635	
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)	-380663	

 Cash & Flow nepriama metoda 2022				
Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné obd.	
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovný	0	
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	200	
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jed	0	
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jedn	0	
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej u	0	
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s v	0	

40		B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s	0
42		B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0
43		B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú	0
44		B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obc	0
45		B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obch	0
46		B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investič	0
47		B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
48		B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
49		B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
50		B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
51		B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	200
52		C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0
53		C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0
54		C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou	0
55		C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0
56		C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0
57		C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch	0
58		C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0
59		C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky	0
60		C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0
61		C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z fina	0

© Softip a.s., Banská Bystrica

UCT-ZX-10004104

Special Service International SK s.r.l

 Cash & Flow nepriama metoda 2022				
Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné obd.	
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahranič	200	
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pob	-34 884	
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy	0	
70	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúci	0	
71	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	0	
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0	
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré s	0	
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obc	0	
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obch	0	
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných	0	
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B +	-380463	
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného d	355857	
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obd	10 077	
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom	0	
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného	10 077	
85				

