

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2022

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2022

Firma: CENTEX BA, a.s., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

IČO 51267071
DIČ 2120964615

Prehľad o peňažných tokoch bol vypracovaný nepriamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky	úctovné	e
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	daňou z príjmov(+/-)	1 067 063	
A.1.	(A1.1. až A 1.13.)	30 022	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	38 428	
A.1.2.	úctovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A 1.4	Zmena stavu rezerv (+/-)	-10 535	
A 1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	výnosov (+/-)	3 621	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku úctované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky úctované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky úctované do výnosov (-)		
A.1.10.	zostav.UZ (-)		
A.1.11.	zostav.UZ (+)		
A.1.12.	ktorý je považovaný za peň.ekvivalent (+/-)	-1 492	
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru (+/-)		
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu (A 2.1. Až A 2.4.)	3 356 058	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti(+/-)	2 368 211	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	-1 186 048	
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	2 173 895	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
A	výdavkov ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach	4 453 143	0
A.3.	inv.činnosti (+)		
A.4.	fin.činnosti (-)		
A.5.	inv.činností (+)		
A.6.	začleňujú do fin.činnosti (-)		
A	+A.4.+A.5.+A.6.)	4 453 143	0
A.7.	výnimkou tých ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	14 978	
A.8.	prev.činnosť		
A.9.	prev.činnosť		
A	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 468 121	0
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	214 728	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov (-)		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	(+)		
B.7.	je súčasťou kons.celku (-)		
B.8.	úct.jednotke ktorá je súčasťou kons.celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím stranám (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania dlhod.pôžičiek tretími stranami (+)		

B.11.	odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	prev.činn.(+)		
B.13.	ktoré sa začleňujú do prev.činn.(+)		
B.14.	určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sú tieto		
B.15.	určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sú tieto		
B.16.	inv.činnosti (-)		
B.17.	inv.činnosť.(+)		
B.18.	inv.činnosť(-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.	Cisté peň.toky z investičnej činnosti (B1 až B.20)	214 728	0
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	akcií a vlastných obch.podielov (-)		
C.1.6.	jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
C.1.7.	vlastného imania		
C.2.	záväzkov z finančnej činnosti	0	0
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.)		
C.2.3.	hlavný predmet činnosti (+)		
C.2.4.	výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0
C.2.6.	Príjmy/Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7.	predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a	0	0
C.2.9.	záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (+)		
C.2.10.	činnosti	0	0
C.2.11.	činnosti	0	0
C.3.	začleňujú do prev.činností (-)		
C.4.	tých ktoré sa začleňujú do prev.činností (-)		
C.5.	na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z		
C.6.	obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z		
C.7.	začleniť do fin.činností (-)		
C.8.	činnosť (+)		
C.9.	finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančných činností (C1 až	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných	4 682 849	0
E.	začiatku účtovného obdobia	29 666	
F.	konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	178 562	
G.	ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	na konci účtovného obdobia , upravený o kurzové rozdiely	-450 124	