

IČO: 17 333 296
DIČ: 2020351839Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2022
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za min.účt.obd.
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	61 696	18 673
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	162 732	74 205
Označenie položky	Obsah položky		
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	108 647	36 099
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkou ie	0	
A.1.3.	Odpis opravných položiek k nadobudnutému majetku 6 (+)		
A.1.4.	Zmena stavu, rezy 7 (+/-)	3 840	9 290
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-2 078	-8 551
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	4 533	-20 865
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	47 790	58 257
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12 (-)	0	-25
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	0	
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú súčasťou	-91 187	-660 450
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	174 274	-17 378
	Dlhodobé pohľadávky	0	
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0	
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	0	
	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0	
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A	0	
	Krátkodobé pohľadávky	174 274	-17 378
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	107 320	7 551
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	0	
	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	38 788	-22 101
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0	
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	22 579	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	5 587	-2 828
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 494 862	48 710
	Dlhodobé záväzky	-88 186	-64 140
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	0	
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Dlhodobé prijaté predávky (475A)	0	
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0	
	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	0	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	-937	948
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	-87 249	-65 088
	Krátkodobé záväzky	-1 406 676	112 850
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	-1 009 847	43 983
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA)	0	
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	-63 800	
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	2 918	3 439
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	7 292	-1 722
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	-279 911	0
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 478A, 47XA)	-63 328	67 150
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	1 229 401	-691 782
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekv.	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A1 + A2)	133 241	-567 572
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	133 241	-567 572
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	512 612
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	133 241	-54 960
Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za min.účt.obd.
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-11)	0	-10 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	0	-10 000
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)	0	1 628
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú.i. (+)	0	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so zrušením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.i. a fyzickej osobe, ktorá je ú.i. (-)	0	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so zrušením vl. imania (-)	0	1 628
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-152 838	69 904
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	69 904
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľ veci (-)	-88 215	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.i., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.i., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)	-64 623	
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-152 838	71 532
D***	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-19 597	6 572
E***	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	167 270	86 771
F***	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	147 673	93 343
G***	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	0	0
H***	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia, upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	147 673	93 343
Kontrolný súčet		0	0