

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2022 - 31.12.2022

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	239 917.00	-94 210.00
	<b>A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53 030.00</b>	<b>14 217.00</b>
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	2 479.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	27 779.00	12 261.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	6 162.00	1 742.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	13 499.00	604.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	2 920.00	-3 488.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	839.00	0.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-5.00	-45.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	1 836.00	1 164.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peňaž.ekviv.	15	0.00	0.00	0.00	-500.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-288 919.00</b>	<b>-450 731.00</b>
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	570 302.00	-845 415.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-379 104.00	484 964.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-480 117.00	-90 280.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 028.00</b>	<b>-530 724.00</b>
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-839.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A** Peňažné toky z prevádzk. innosti</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 189.00</b>	<b>-530 724.00</b>
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-12 430.00	0.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A*** čistý peňaž.tok z prev. innosti(A1-A9)</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9 241.00</b>	<b>-530 724.00</b>
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	-14 875.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-66 300.00	-37 096.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2022 - 31.12.2022

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v ústavnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	0.00	-33.00
	<b>B* čistý peňažný tok z invest. inností(B1-B20)</b>	<b>52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-66 300.00</b>	<b>-52 004.00</b>
	C Peňažné toky z finančných inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.1. Peňažné toky vo vlietaní</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-94 210.00</b>	<b>-88 656.00</b>
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-94 210.00	-88 656.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.2. Peňažné toky z finančných inností</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94 475.00</b>	<b>75 783.00</b>
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	99 618.00	82 304.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-5 143.00	-6 521.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.preváz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2022 - 31.12.2022

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finan. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C* čistý peňažný tok z finan. inštitúcií</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>	<b>-12 873.00</b>
	<b>D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-75 276.00</b>	<b>-595 601.00</b>
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	164 242.00	1 366 789.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	123 263.00	164 242.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účtovnej závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.</b>	<b>85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123 263.00</b>	<b>164 242.00</b>