

Firma : ITIA sro

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

PREHĽAD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostr. predchádz. útovné obdobie
	Pe ažené toky z prevádzkovej innosti		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	11396	17339
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	8648	5476
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)		
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	2123	2737
A.6.	Výdavky na služby (-)	2896	4016
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovnej jednotky (-)	86	86
A.9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (-)		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+)	80	30
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (-)	-1	149
*	Peňažné toky z prevádzkovej innosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)	25228	29833
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+)		
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-)	211	259
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+)		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)	25439	30092
A.21.	Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+)		
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)		
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)		
A.	isté pe ažené toky z prevádzkovej innosti (súčet A.1. až A.23.)	25439	30092

	Pe ažené toky z investí nej innosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)		
B.15.	Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ich možné za lení do investí ných inností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.	isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.19.)		
	Pe ažené toky z finan nej innosti		
C.1.	Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjaté pe ažené dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

C.2.	Pe ažené toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôži iek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôži iek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažené toky z investí nej innosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ané toky z investí nej inností (+)		
C.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)	627	671
C.	isté pe ažené toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.)	627	671
D.	isté zvýšenie alebo zníženie pe ažných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C)	27923	32576
E.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)	2484	2484
F.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	2577	2484
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)		39
H.	Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)		