

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2023 - 31.12.2023

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	1 946 715.00	930 933.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	45 654.00	263 860.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	158 103.00	127 942.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-100 593.00	140 306.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely učit.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	4 826.00	1 753.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-1 107.00	-1 096.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	-284.00	-559.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	3 389.00	931.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-18 680.00	-5 417.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	1 425 719.00	543 194.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	533 426.00	-452 574.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	1 115 946.00	784 901.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-223 653.00	210 867.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	3 418 088.00	1 737 987.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	1 107.00	1 096.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-4 826.00	-1 753.00
	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
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	3 414 369.00	1 737 330.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-560 805.00	-213 637.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	2 853 564.00	1 523 693.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-66 063.00	-20 588.00
	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	18 680.00	5 417.00
	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.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2023 - 31.12.2023

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom 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.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	691.00	4 148.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	-123 653.00	-35 049.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B19)	52	0.00	0.00	-170 345.00	-46 072.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlímaní (súčet C. 1.1 až C. 1.8)	54	0.00	0.00	-717 296.00	-894 403.00
	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 úhradu straty spoločníkmi	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	-717 296.00	-894 403.00
	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
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	3 391.00	-2 243.00
	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.záväzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	27 095.00	24 557.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-23 704.00	-26 800.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	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.čin.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2023 - 31.12.2023

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	0.00	0.00	-713 905.00	-896 646.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	1 969 314.00	580 975.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	3 005 764.00	1 839 939.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	4 971 989.00	3 005 764.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	4 971 989.00	3 005 764.00