

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	352 865.00	1 976 082.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	-51 181.00	456 419.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	763 352.00	813 190.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	2 526.00	4 890.00
	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	-20 956.00	-30 094.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-536 879.00	-152 240.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely učit.do výnosov	10	0.00	0.00	-91 553.00	-82 995.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-9 579.00	-11 478.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	0.00	-1.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	1.00	0.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-158 093.00	-84 853.00
	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	-160 961.00	-1 892 930.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	75 976.00	-512 967.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-266 848.00	-29 163.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	81 378.00	-1 347 805.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	-51 467.00	-2 995.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	140 723.00	539 571.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	9 579.00	11 478.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	91 553.00	82 995.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	-1.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	241 855.00	634 043.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-64 598.00	-367 892.00
	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	177 257.00	266 151.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-817 834.00	-763 098.00
	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	240 942.00	128 412.00
	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	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-576 892.00	-634 686.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vl.ímaní	54	0.00	0.00	13 672.00	-73 143.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	-12 208.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	32 062.00	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	-6 182.00	-73 143.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2 632.00	53 322.00
	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	-1 161.00	-38 643.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	20 752.00	107 330.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-16 959.00	-15 365.00
	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.preváždz.	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	16 304.00	-19 821.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	-383 331.00	-388 356.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	2 374 395.00	2 762 751.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	1 991 064.00	2 374 395.00
	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	1 991 064.00	2 374 395.00