

Prehľad o peňažných tokoch (Január-December)

Č.riad	Názov	Hodnota
A	Peňažné toky zo ZPČ	0.00
Z	Zisk (+)	- 127 117.98
S	Strata (-)	114 592.80
A1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	120 035.74
A11	Odpisy stálych aktív (+)	300.00
A12	Dary (+)	0.00
A13	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0.00
A14	Odpis pohľadávok (+)	0.00
A15	Zmena stavu rezerv (+/-)	- 474.63
A16	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-20 896.57
A17	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0.00
A18	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	15 628.26
A19	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastín (+/-)	0.00
A110	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00
A111	Ostatné nepeňažné operácie ovplyv. HV z bežnej čin.	- 156 827.47
A2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	- 157 826.86
A21	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ (+/-)	-33 105.77
A22	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ (+/-)	34 105.16
A23	Zmena stavu zásob (+/-)	0.00
A24	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0.00
A3	Úroky účtované do nákladov (+)	0.00
A4	Úroky účtované do výnosov (-)	- 169 352.65
A*	HV z bežnej čin. pred zdanením upr. o vplyv nepeň. op.	-23 147.76
A5	Položky vylúčené zo ZPČ	-23 813.55
A51	Zisk z predaja stálych aktív (-)	665.79
A52	Strata z predaja stálych aktív (+)	0.00
A53	Ostatné položky vylúčené zo ZPČ	0.00
A6	Špecifické položky	0.00
A61	Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z bežnej činn.	0.00
A62	Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z mimor. činn.	0.00
A63	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)	0.00
A64	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (-)	0.00
A65	Príjem prenajímateľa vzťah. sa na fin.prenájom maj.(+)	0.00
A66	Výdavky spojené so znížením SF, ak bol tvorený zo zisku	0.00
A67	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov	0.00
A68	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)	0.00
A69	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek (-)	0.00
A610	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky	- 192 500.41
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. a ost. položkami	0.00
A7	Alternatívne vykazované položky	0.00
A71	Prijaté úroky (+)	0.00
A72	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0.00
A73	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0.00
A74	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	231 516.95
A8	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zo ZPČ	39 016.54
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	.
B	Peňažné toky z IČ	-9 139.34
B1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	0.00
B11	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	-9 139.34
B12	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	0.00
B13	Obstaranie finančných investícií (-)	0.00
B14	Zmena stavu záväz. vznikn. v súv. s obst. inv. maj.	23 813.55
B2	Príjmy z predaja stálych aktív	0.00
B21	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	23 813.55
B22	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	

Prehľad o peňažných tokoch (Január-December)

Č.riad	Názov	Hodnota
		0.00
B23	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	0.00
B3	Peň. toky z pren. súb.hn. a nehn. vecí pren. ako celok	0.00
B31	Príjmy z prenáj. súb. hn. a nehn. vecí pren. ako celok	0.00
B32	Výdavky z pren. súb. hn. a nehn. vecí pren. ako celok	0.00
B4	Peň. toky z úverov a pôžičiek posk. spriazneným osobám	0.00
B41	Príjmy z úverov a pôžičiek poskytnut. spriaz. osobám	0.00
B42	Výdavky z úverov a pôžičiek prijatých od spriaz. osôb	0.00
B5	Špecifické položky	0.00
B51	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (+)	0.00
B52	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (-)	0.00
B6	Alternatívne vykazované položky	0.00
B61	Prijaté úroky (+)	0.00
B62	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0.00
B63	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0.00
B64	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00
B65	Príjmy z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)	0.00
B66	Výdavky z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)	0.00
B7	Ostatné položky z investičných činností	14 674.21
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	53 690.75
C	Čistý peňažný tok po financ. investícií (A*** + B***)	.
D	Peňažné toky z FČ	-53 690.75
D1	Zmena stavu dlhodobých (prípadne krátkodob.) záväzkov	0.00
D11	Príjmy z úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (báňk)	-53 543.28
D12	Výdavky z úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (báňk)	0.00
D13	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0.00
D14	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	106.89
D15	Príjmy z ostat. dlho a krátkodob. záv. z FČ (+)	- 254.36
D16	Výdavky na splácanie ost. dlho a krátkodob. záv. z FČ	0.00
D17	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na fin. prenájom majetku	0.00
D2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0.00
D21	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0.00
D22	Príjmy z rôzn. ďalších vkl. do vl. imania od majiteľov	0.00
D23	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0.00
D24	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00
D25	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0.00
D26	Výdavky spojené so zníž. fondov, kt.sú súč. vl. imania	0.00
D3	Špecifické položky	0.00
D31	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FČ (+)	0.00
D32	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FČ (-)	0.00
D4	Alternatívne vykazované položky	0.00
D41	Prijaté úroky (+)	0.00
D42	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0.00
D43	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0.00
D44	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00
D45	Príjmy z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)	0.00
D46	Výdavky z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)	0.00
D5	Ostatné položky, ktor ovplyvňujú peňažné toky z FČ	-53 690.75
D***	Čistý peňažný tok z FČ	0.00
E	Výsledkové kurzové rozdiely na konci účtovného obdobia	0.00
E1	Kurzové straty (účet 563) (-)	0.00
E2	Kurzové zisky (účet 663) (+)	0.00
F	Zmena stavu peňažných prostr. a peňažných ekvivalentov	0.00
G	Stav peňažných prostr. a peňažných ekviv. na začiatku	0.00
H	Zostatok peňažných prostr. a peňažných ekviv. na konci	0.00