

Riadok	Časový interval:	1: 1.1.2023 - 31.12.2023	Zobraziť riadky:	len nenulové
<b>Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou</b>				
	Označenie	Text		Hodnota
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>				
1	Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov		-8 349,85
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		6 262,94
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		4 232,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		442,92
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		1 588,02
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti		57 561,56
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		42 695,56
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		253 200,32
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob		-238 334,32
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		55 474,65
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		63 824,50
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		61 110,45
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>				
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>				
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		-948,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		34 495,06
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-34 495,06
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		40 452,49
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		-41 400,49
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-948,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		62 448,40
81	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		14 461,37
82	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		62 196,55
84	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		62 196,55