

SSI GROUP		Cash & Flow nepriama metoda k mesiacu 202312 zaokrúhlené na celé eurá		
Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :	44 218,00	22 828,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež	561 479,00	46 713,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéf	130 982,00	83 943,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodob	0,00	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	-298,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10 323,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (	19 211,00	-2 266,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	38 745,00	6 816,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-468,00	-7 537,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ef	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktc	0,00	3 438,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsk	362 685,00	-37 382,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto oř	129 207,00	-214 292,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	34 437,00	-261 799,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	85 925,00	60 980,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	8 845,00	-13 472,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou maj	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdž	734 904,00	-144 751,00
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnýcl	468,00	7 537,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	-38 745,00	-6 816,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kto	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	-340 000,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až /	356 627,00	-144 029,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt	70 275,00	-236 635,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.	426 902,00	-380 664,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-498 704,00	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0,00	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0,00	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	200,00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýcl	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou ině	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tr	0,00	0,00
42	B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0,00	0,00
43	B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kto	0,00	0,00
44	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na pred	0,00	0,00
45	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj	0,00	0,00
46	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl	0,00	0,00
47	B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čin	0,00	0,00

SSI GROUP		Cash & Flow nepriama metoda k mesiacu 202312 zaokrúhlené na celé eurá		
Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
48	B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
49	B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
50	B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-498 704,00	200,00
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00	0,00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedn	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úč	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného in	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých	-196 275,00	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pc	90,00	200,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b	-72,00	-200,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je prec	-196 293,00	0,00
70	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk	0,00	0,00
71	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú	0,00	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na prec	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú čis	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-196 275,00	0,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-268 077,00	-380 464,00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia	-24 607,00	355 857,00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	-292 684,00	-24 607,00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k	-292 684,00	-24 607,00
85		Rozdiel	0,00	0,00