


CF nepriamou metódou 2011 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 :	333 649,00	274 648,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež	1 745 732,00	456 925,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéh	787 462,00	765 879,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodot	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 (+/-)	2 151,00	-1 992,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	4 950,00	-3 364,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (945 244,00	-46 784,00
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 (+)	132 236,00	13 887,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným el	-50,00	-158,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	157,00	474,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kt	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl	-126 418,00	-271 017,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto oř	-730 934,00	-932 027,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	431 833,00	225,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 715 785,00	-2 109 503,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	553 018,00	1 177 251,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou ma	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd	1 348 447,00	-200 454,00
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnýc	-132 236,00	-13 887,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až /	1 348 447,00	-200 454,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt	-174 872,00	-146 600,00
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.	1 041 339,00	-360 941,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 973 051,00	-2 907 086,00
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	0,00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýc	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in	-13 033,00	-9 655,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	0,00	48 537,00
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 ti	0,00	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného n	0,00	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0,00	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na prec	0,00	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl	0,00	0,00


CF nepriamou metódou 2011 k mesiacu 202312 zaokrúhlené na celé eurá

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čir	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čir	0,00	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
50	B.20.	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.)	-2 986 084,00	-2 868 204,00
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 ε	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedr	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného ir	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých	1 777 200,00	2 132 800,00
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 pi	1 957 200,00	2 132 800,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla t	-180 000,00	0,00
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	0,00	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného m	0,00	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk	0,00	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuji	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 prei	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na preda	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 či	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 777 200,00	2 132 800,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-167 545,00	-1 096 345,00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia	1 894 469,00	2 990 814,00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	1 726 924,00	1 894 469,00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k	1 726 924,00	1 894 469,00
85		Rozdiel	0,00	0,00