

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
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	155 002.00	-87 845.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	908 652.00	1 046 350.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	1 083 779.00	908 652.00
	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	1 083 779.00	908 652.00

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.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	-52 055.00	-91 370.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-39 396.00	-134 208.00
	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	-1 808 591.00	-2 199 101.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-1 808 591.00	-2 199 101.00
	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	574 962.00	2 153 808.00
	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	374.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	-51 428.00
	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	-320 078.00	-111 843.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závâzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	900 083.00	2 324 098.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závâzkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-5 043.00	-7 393.00
	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.prevâdz.	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
	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	-1 233 629.00	-45 293.00

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
	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	1 397 237.00	1 140 567.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	-60 926.00	199 625.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	211 806.00	219 308.00
	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	-249 142.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	4 205.00	-544.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely učit.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	13.00	304.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	-1 684.00	-842.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	3 043.00	28 649.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-29 167.00	-47 250.00
	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	337 757.00	-998 926.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	66 509.00	-219 837.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-265 907.00	-273 497.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	537 155.00	-505 592.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	1 674 068.00	341 266.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-13.00	-304.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	1 674 055.00	340 962.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-246 028.00	-249 306.00
	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	1 428 027.00	91 656.00
	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	12 659.00	-42 838.00
	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	0.00	0.00
	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
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00