

Stredisko

Zákazka

Riadok	Znak	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 3 569,32
2	A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z</i>	1 729,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 895,54
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného ma	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 359,87
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 2 807,67
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku d	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	1,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	0,00
16	A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie r</i>	- 37 122 958,10
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 10 747 564,49
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 26 375 370,33
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 23,28
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súča	0,00
21		<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uv</i>	- 37 124 798,42
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných čir	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú dc	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa z	0,00
26		<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)</i>	- 37 124 798,42
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú d	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00
30	A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)</i>	- 37 124 798,42
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	- 15 644 128,36
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jedno	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotk	0,00

SOFTIP**CASH FLOW k mesiacu 202412**

Stredisko

Zákazka

Riadok	Znak	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej úct	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výn	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s vý	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičn	0,00
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	- 15 644 128,36
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, k	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahranične	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo poboč	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o l	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľ	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov v	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa z	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obch	0,00

SOFTIP**CASH FLOW k mesiacu 202412**

Stredisko

Zákazka

Riadok	Znak	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	- 52 768 926,78
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného	320 777,10
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného	297 935,10
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalent	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obd.	297 935,10
85		Rozdiel	0,00