

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	č.r.	Stav - Zostatok účtov k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.1.	Náklady na PČ	01	0.00	0.00	0.00	9 021 626.64	-9 021 626.64
A.1.1.	Náklady na predaný tovar (stav účtu 504 -	02	0.00	0.00	0.00	1 558 054.85	-1 558 054.85
A.1.2.	Výrobná spotreba (stav účtov 501 až 503 -	03	0.00	0.00	0.00	5 433 024.46	-5 433 024.46
A.1.3.	Osobné náklady (účt. sk 52 - r. 12 stĺ. 1 vý	04	0.00	0.00	0.00	1 937 611.98	-1 937 611.98
A.1.4.	Dane a poplatky (účt. sk. 53 - r. 17 stĺ. 1 vý	05	0.00	0.00	0.00	44 015.83	-44 015.83
A.1.5.	Ost. náklady na PČ (stav účtov 542 až 54	06	0.00	0.00	0.00	43 914.41	-43 914.41
A.1.6	Predané kr. c.p. a podiely z (z účtu 561)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.7.	Kurzové straty okrem vyčísl. z peň. prostr.	08	0.00	0.00	0.00	5 005.11	-5 005.11
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sum	09	1 323 015.49	1 555 757.62	-222 802.07	0.00	-222 802.07
A.2.1.	Zmena stavu materiálu a tovaru v obst. ce	10	1 106 127.37	1 340 514.41	-234 387.04	0.00	-234 387.04
A.2.2.	Zmena stavu kr. c.p. a podielov v brutto ce	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	Zmena stavu kr. záv. z obch. styku, zo zdr	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vzťahujúca sa na inv. činnosť (IČ)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vzťahujúcu sa na PČ	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.4.	Zmena stavu záv. voči zamestnancom a in	15	105 638.28	110 608.31	4 970.03	0.00	4 970.03
A.2.5.	Zmena stavu na účtoch daní (zost. účto	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. aktívny	17	74 091.13	74 091.13	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. pasívny	18	11 155.24	11 155.24	0.00	0.00	0.00
A.2.6.	Zmena stavu účtu 381 (z r. 063 súv.)	19	26 003.47	19 388.53	6 614.94	0.00	6 614.94
A.2.7.	Zmena stavu účtu 383 (r. 117 súv.)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.8.	Zníženie nákladov o aktiváciu (účt. sk. 62 -	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1.1	22	1 323 015.49	1 555 757.62	-222 802.07	9 021 626.64	-9 244 428.71
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	23	0.00	0.00	10 470 737.47	0.00	10 470 737.47
A.4.1.	Tržby z predaja tovaru (stav účtu 604 - 01	24	0.00	0.00	2 149 545.90	0.00	2 149 545.90
A.4.2.	Tržby z predaja tovaru (stav účtov 601, 60	25	0.00	0.00	8 289 373.54	0.00	8 289 373.54
A.4.3.	Tržby z predaja mat. a ost. výnosy z hosp	26	0.00	0.00	31 716.12	0.00	31 716.12
A.4.4.	Tržby z predaja a výnosy z kr. c.p. a podiel	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.5.	Kurzové zisky okrem vyčísl. z peň. prostr.	28	0.00	0.00	101.91	0.00	101.91
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ	29	555.24	634.56	0.00	79.32	-79.32
A.5.1.	Zmena stavu kr. a dlh. obch. styku a zo	30	555.24	634.56	0.00	79.32	-79.32
A.5.1.	vzťahujúca sa na inv. činnosť	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.1.	vzťahujúca sa na PČ	32	555.24	634.56	0.00	79.32	-79.32
A.5.2.	Zmena stavu na účtoch 346 a 347 bez d	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. aktívny	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. pasívny	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.3.	Zmena stavu príj. bud. období (zost. účtu 3	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.4.	Zmena stavu výnosov bud. období (zost. ú	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (	38	555.24	634.56	10 470 737.47	79.32	10 470 658.15
A.7.	Ostatné príjmy z PČ (zmena stavu účtov 3	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	č.r.	Stav - Zostatok účtov k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.8.	Ost. výdavky na PČ (zmena stavu účtov 3	40	320 106.52	320 248.23	0.00	-141.71	141.71
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez polož	41	1 643 677.25	1 876 640.41	10 247 935.40	9 021 564.25	1 226 371.15
A.9.	Osobitne vykazované položky	42	0.00	0.00	0.00	702 099.14	-702 099.14
A.9.1.	Výnosové úroky (účet 662)	43	0.00	0.00	35 048.74	0.00	35 048.74
A.9.2.	Nákladové úroky (účet 552)	44	0.00	0.00	0.00	2 146.11	-2 146.11
A.9.3.	Výnosy z dividend a iné podiely na zisku (z	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.9.4.	Vypôatené divid. a iné podiely na zisku (ob	46	0.00	0.00	0.00	702 099.14	-702 099.14
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (	47	1 643 677.25	1 876 640.41	10 247 935.40	9 723 663.39	524 272.01
A.10.	Zaplatená daň z úrjmov PO, vrátane vráte	48	0.00	0.00	0.00	105 715.94	-105 715.94
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujú	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu (účet 472)	51	9 297.32	16 466.94	0.00	-7 169.62	7 169.62
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné tok	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A.** A.10. až A.	53	1 652 974.57	1 893 107.35	10 247 935.40	9 822 209.71	425 725.69
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého maj	54	0.00	0.00	0.00	854 264.18	-854 264.18
B.1.1.	Obstaranie DNM a DHM (obrat MD účtov 0	55	0.00	0.00	0.00	854 264.18	-854 264.18
B.1.2.	Obstaranie DFM (obrat MD účtu 043 +/- z	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný dlhod	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	58	1 802 000.00	1 302 000.00	0.00	-500 000.00	500 000.00
B.2.1.	Tržby z predaja DNM a KDHM (účet 641)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.2.	Tržby z predaja DFM a výnosy (z účtu 661,	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.3.	Zmena stavu pohľ. z IČ (pol. A.5.1.1. účet	61	1 802 000.00	1 302 000.00	0.00	-500 000.00	500 000.00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. kons	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskyt.	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek (o	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. mejet	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujú	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1 až B.13.)	73	1 802 000.00	1 302 000.00	0.00	354 264.18	-354 264.18
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného i	74	0.00	0.00	290.85	1 551.11	-1 260.26
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďal	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (z Dal účtu 413)	76	0.00	0.00	290.85	0.00	290.85
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Dal účet	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.4.	Výdavky na obst. vl. akcií a vl. obch. podiel	78	0.00	0.00	0.00	1 551.11	-1 551.11

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	č.r.	Stav - Zostatok účtov k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastno	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.6.	Výdavky spolené so znížením fondov zahr	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so sn	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z	82	0.00	0.00	0.00	340 956.29	-340 956.29
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emit	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, n	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.4.	Náklady na splácanie ost. dlhod. záväzkov	86	0.00	0.00	0.00	340 956.29	-340 956.29
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujú	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.7.	Ostatné výdavky z FČ	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	92	0.00	0.00	290.85	342 507.40	-342 216.55
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.	93	3 454 974.57	3 195 107.35	10 248 226.25	10 518 981.29	-270 755.04
E.	Stav peň. prosr. a peň. ekvivalentov na za	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	Stav peň. prost. a peň ekv. na konci účt.	95	3 454 974.57	3 195 107.35	10 248 226.25	10 518 981.29	-270 755.04
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr	96	0.00	0.00	101.91	2 282.87	-2 180.96
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	97	0.00	0.00	0.00	2 282.87	-2 282.87
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	98	0.00	0.00	101.91	0.00	101.91
H.	Zostatok peň. prost. a peň. ekv. na konc	99	3 454 974.57	3 195 107.35	10 248 328.16	10 521 264.16	-272 936.00