

SOFTIP**CASH FLOW k mesiacu 202512**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :	19 470,79	1 574 532,78
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež	149 873,17	129 073,11
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéh	203 289,64	146 790,98
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	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (	-871,15	-1 071,69
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 (+)	14 349,66	14 237,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-66 887,49	-30 983,37
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným e	-379,92	-186,95
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	372,43	287,14
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktc	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl	0,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto op	902 667,58	-110 104,53
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	195 292,76	-115 460,45
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	704 342,42	-25 805,98
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 032,40	31 161,90
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 výd	1 072 011,54	1 593 501,36
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnýcl	0,00	0,00
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, kto	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 /	1 072 011,54	1 593 501,36
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
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.	1 072 011,54	1 593 501,36
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-82 704,57	-184 731,64
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-43 247,18	-493 928,09
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 inýcl	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in	-5 755,92	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	43 472,99	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
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného r	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, kto	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na pred	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

SOFTIP**CASH FLOW k mesiacu 202512**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	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.)	-88 234,68	-678 659,73
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	0,00	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	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b	0,00	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 huteľného 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 začleňuj	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 čir	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0,00	0,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	983 776,86	914 841,63
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia	1 281 694,51	559 090,07
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	1 339 711,25	1 281 694,51
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k	1 339 711,25	1 281 694,51
85		Rozdiel	0,00	0,00