

Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	1 719 224,18
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	241 823,47
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	80 059,35
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	119 955,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-19 738,29
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-4 060,85
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-16 096,51
9.	A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	321 882,82
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-1 126 674,80
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	1 591 494,79
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-1 013 107,16
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	-1 705 062,43
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15.	A.** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-804 791,98
16.	A.3. Zaplatené úroky	-3 941,69
17.	A.4. Prijaté úroky	20 038,20
18.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	
19.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21.	A.*** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	-788 695,47
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-498 306,68
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	20 833,33
24.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	-477 473,35
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	37 500,90
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-15 068,68
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spolocníkom a clenom	
31.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32.	C.2.4. Úhrada straty spolocníkmi	
33.	C.2.5. Priame výplaty na tarchu fondov	
34.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-15 068,68
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.*** Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	22 432,22
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-1 243 736,60
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	475 487,58
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	663 549,92
41.	Kontr Kontrolný súčet	-188 062,34