

Označenie položky	Opis položky	Běžné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením danou z príjmov	200 691	155 124
A.1.	Kepeňážne operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením danou z príjmov (+/-), (základ A.1. až A.1.13.)	262 823	300 357
A.1.1.	Príjmy z prevádzkovej činnosti (+)	266 626	306 113
A.1.1.1.	Zostatkové hodnotenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtované pri vyradení tohto majetku do likvidácie na bežnú činnosť s vylíčením jeho majetku (+)	0	0
A.1.1.2.	Úplata výnosnej položky k nasledujúcemu majetku (+/-)	0	0
A.1.1.3.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých majetkov (+/-)	-23 803	-6 192
A.1.1.4.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.1.5.	Zmena stavu pohľadáv z finančných nástrojov a výnosov (+/-)	0	0
A.1.1.6.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	0	0
A.1.1.7.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	0	0
A.1.1.8.	Úroky účtované od poskytovateľa (+)	0	0
A.1.1.9.	Úroky účtované od výnosov (-)	0	-4
A.1.1.10.	Kurzový zisk vykázaný k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.1.11.	Kurzový strata vykázaná k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s vylíčením majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A.1.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s vylíčením tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných zisťovacích peňažných tokoch (+/-)	0	445
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto operatívneho rozdel medzi obzérnym majetkom a krátkodobými záväzkami s vylíčením položiek obzérneho majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (základ A.2.1. až A.2.4.)	16 596	173 984
A.2.1.	Zmena stavu pohľadáv z prevádzkovej činnosti (+/-)	13 268	20 764
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 328	153 220
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s vylíčením majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	0	0
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s vylíčením príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných zisťovacích peňažných tokoch (+/-), (základ Z/S + A.1. + A.2.)	490 109	629 463
A.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	4
A.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
A.6.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-150 001	0
A.7.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	330 109	629 469
A.8.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s vylíčením tých, ktoré sa zúčtujú do imputovaných záväzkov (+/-)	-28 869	-73 102
A.9.	Výdavky mimoimotného charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.1.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (základ Z/S + A.1. až A.9.)	301 240	556 367
B.1.	Výdavky na obsadenie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	11 373	14 525
B.3.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B.4.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B.5.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B.6.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B.7.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo spácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na obsadenie dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou osobám s vylíčením dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo spácania poskytnutých účtovných jednotiek, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.12.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.13.	Príjmy súvisiace s derivátmi s vylíčením, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.14.	Výdavky na obsadenie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (+)	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné zaradiť do investičných činností (-)	0	0
B.16.	Príjmy mimoimotného charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.17.	Výdavky mimoimotného charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (základ B.1. až B.19.)	11 373	14 525
C.1.	Peňažné toky zo vlastného imania (základ C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z úpisných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších výdavkov do vlastného imania spoločními alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady strát spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obsadenie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0

K + F - Senec s.r.o.

Polná 4, 903 01 Senec
 IČO: 35 818 094
 IČ DPH: SK2102022338

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovej jednotky a fyzickú osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných účtovov, ktoré súvisia so zriadením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Erarby toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančných činností (záčet C.2.1. až C.2.9.)	-268 136	-428 136
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Príjmy z uverov, ktoré tvoria základ poskytnutia banky alebo podielu zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie finančnej pomoci (+)	0	0
C.2.3.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo podielka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie finančnej pomoci (+)	-112 136	-732 136
C.2.4.	Príjmy z omákných záväzkov (+)	0	0
C.2.5.	Výdavky na splácanie omákných záväzkov (-)	-156 000	0
C.2.6.	Výdavky na úhradu záväzkov z pouzitia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájateľa vecí (-)	0	0
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	304 000
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (-)	-11 372	-14 525
C.4.	Výdavky na vyplatenie dividendy a ine podielky na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (-)	0	-100 000
C.5.	Príjmy súvisiace s obnovením, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno zaklasiť do finančných činností (-)	0	0
C.7.	Príjmy mimoriadneho charakteru vrátane sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vrátane sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.9.	Čistá peňažná toky z finančnej činnosti (záčet C.1. až C.9.)	-279 508	-542 651
D.	Erarby toky z finančnej činnosti (záčet A + B + C)	33 104	28 231
E.	Erarby toky z prevádzkových a peňažných činností na začiatku účtovného obdobia (+/-)	35 228	6 997
F.	Erarby toky z prevádzkových a peňažných činností na konci účtovného obdobia (+/-)	68 332	35 228
G.	Erarby toky z prevádzkových a peňažných činností na konci účtovného obdobia (+/-)	0	0
H.	Erarby toky z prevádzkových a peňažných činností na konci účtovného obdobia (+/-)	68 332	35 228

K + F - Senec s.r.o.

Poľná 4, 903 01 Senec

IČO: 85 845 094

IČ DPH: SK20202338