

Prehľad o peňažných tokoch (Január-December)

Č.riad	Názov	Hodnota
A	Peňažné toky zo ZPČ	
Z	Zisk (+)	11 692.81
S	Strata (-)	0.00
A1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	195 488.08
A11	Odpisy stálych aktív (+)	203 749.39
A12	Dary (+)	500.00
A13	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0.00
A14	Odpis pohľadávok (+)	0.00
A15	Zmena stavu rezerv (+/-)	0.00
A16	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	- 935.48
A17	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-5 971.32
A18	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0.00
A19	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastín (+/-)	0.00
A110	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	-1 854.51
A111	Ostatné nepeňažné operácie ovplyv. HV z bežnej čin.	0.00
A2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-26 979.04
A21	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ (+/-)	20 775.97
A22	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ (+/-)	-64 280.75
A23	Zmena stavu zásob (+/-)	16 525.74
A24	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0.00
A3	Úroky účtované do nákladov (+)	0.00
A4	Úroky účtované do výnosov (-)	0.00
A*	HV z bežnej čin. pred zdanením upr. o vplyv nepeň. op.	180 201.85
A5	Položky vylúčené zo ZPČ	-18 226.29
A51	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-40 635.40
A52	Strata z predaja stálych aktív (+)	22 409.11
A53	Ostatné položky vylúčené zo ZPČ	0.00
A6	Špecifické položky	4 521.07
A61	Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z bežnej činn.	4 521.07
A62	Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z mimor. činn.	0.00
A63	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)	0.00
A64	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (-)	0.00
A65	Príjem prenajímateľa vzťah. sa na fin.prenájom maj.(+)	0.00
A66	Výdavky spojené so znížením SF, ak bol tvorený zo zisku	0.00
A67	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov	0.00
A68	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)	0.00
A69	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek (-)	0.00
A610	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky	0.00
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. a ost. položkami	166 496.63
A7	Alternatívne vykazované položky	0.00
A71	Prijaté úroky (+)	0.00
A72	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0.00
A73	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0.00
A74	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00
A8	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zo ZPČ	-7 253.86
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	159 242.77
B	Peňažné toky z IČ	
B1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 161 448.49
B11	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	-4 990.50
B12	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	- 156 457.99
B13	Obstaranie finančných investícií (-)	0.00
B14	Zmena stavu záväz. vznikn. v súv. s obst. inv. maj.	0.00
B2	Príjmy z predaja stálych aktív	40 635.40
B21	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	0.00
B22	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	40 635.40
B23	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	0.00
B3	Peň. toky z pren. súb.hn. a nehn. vecí pren. ako celok	0.00
B31	Príjmy z prenáj. súb. hn. a nehn. vecí pren. ako celok	0.00
B32	Výdavky z pren. súb. hn. a nehn. vecí pren. ako celok	0.00