

Prehľad o peňažných tokoch (Január-December)

Č.riad	Názov	Hodnota
A	Peňažné toky zo ZPČ	.
Z	Zisk (+)	0.00
S	Strata (-)	- 171 456.28
A1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	- 229 578.47
A11	Odpisy stálych aktív (+)	164 789.23
A12	Dary (+)	5 850.00
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 (+/-)	- 397 156.75
A17	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-3 060.95
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 (-)	0.00
A111	Ostatné nepeňažné operácie ovplyv. HV z bežnej čin.	0.00
A2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	73 776.37
A21	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ (+/-)	490.08
A22	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ (+/-)	264 909.75
A23	Zmena stavu zásob (+/-)	- 191 623.46
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.	- 327 258.38
A5	Položky vylúčené zo ZPČ	-18 282.03
A51	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-45 185.46
A52	Strata z predaja stálych aktív (+)	26 903.43
A53	Ostatné položky vylúčené zo ZPČ	0.00
A6	Špecifické položky	1 666.62
A61	Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z bežnej činn.	1 666.62
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	- 343 873.79
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	766 219.63
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	422 345.84
B	Peňažné toky z IČ	.
B1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 248 360.72
B11	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0.00
B12	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	- 248 360.72
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	45 185.46
B21	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	0.00
B22	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	45 185.46
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