

Výkaz Cash - flow

Rok: 2 015 Mesiac: 1 - 12

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prírastky
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1	0	0
Z.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) - Zisk	2	0	4 089 000,00
S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) - Strata	3	0	0
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1 až A 1.13) (+/-)	4	0	1 083 000,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhod.hmotného majetku (+)	5	0	232 000,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhod.nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	6	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	7	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+)	8	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10	0	362 000,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	11	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12	0	7 000,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	13	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	14	2 000,00	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	15	0	18 000,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	16	19 000,00	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	17	0	485 000,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 16 ktorým sa účely(súčet A 2.1 až A 2.4)	18	4 259 000,00	0
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	19	5 142 000,00	0
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	20	0	605 000,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	21	0	278 000,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	22	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	23	0	913 000,00
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	26	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	27	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A6)	28	0	913 000,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	29	356 000,00	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na základnú prevádzkovú činnosť (+)	30	0	18 000,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	31	2 000,00	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9 VZaS)	32	0	573 000,00
	Peňažné toky z investičnej činnosti	33	0	0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného investičného majetku (-)	34	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného investičného majetku (-)	35	197 000,00	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)	36	55 000,00	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	37	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	38	0	24 000,00

ÚČ POD 3-01

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prírastky
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	78	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	79	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	80	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	81	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	82	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	83	273 000,00	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	84	0	61 000,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	85	0	44 000,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	86	0	105 000,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	87	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	88	0	0

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

ÚČ POD 3-01

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prírastky
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	39	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	40	11 000,00	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	41	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	42	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	43	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	44	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	46	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	47	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	48	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	49	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	50	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	51	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	52	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	53	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)	54	239 000,00	0
	Peňažné toky z finančnej činnosti	55	0	0
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	56	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	57	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	58	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	59	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	60	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie akcií a vlastných obchodných podielov (-)	61	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	62	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotke a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	63	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-) SF pridel	64	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	65	273 000,00	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	66	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	67	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	68	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	69	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	70	0	43 000,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	71	297 000,00	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa veci (-)	72	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	73	19 000,00	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti peňažných tokov (+)	74	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti peňažných tokov (-)	75	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	76	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	77	0	0

Výkaz Cash - flow**p.k. Solvent SK, s. r. o.**

Vinárska 1

Lužianky

Rok: 2 014 Mesiac: 1 - 12

IČO: 44268637
DIČ: 2022706939

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prirastky
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1	0	0
Z.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) - Zisk	2	0	3 892 000,00
S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) - Strata	3	0	0
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	4	216 000,00	0
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhod. hmotného majetku (+)	5	0	245 000,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhod. nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	6	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	7	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+)	8	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10	174 000,00	0
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	11	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12	0	26 000,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	13	6 000,00	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	14	4 000,00	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	15	0	10 000,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	16	8 000,00	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	17	305 000,00	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 16 ktorým sa účely(súčet A.2.1 až A.2.4)	18	3 945 000,00	0
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	19	3 034 000,00	0
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	20	312 000,00	0
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	21	599 000,00	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	22	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	23	269 000,00	0
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	26	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	27	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A6)	28	269 000,00	0
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	29	1 813 000,00	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na základnú prevádzkovú činnosť (+)	30	0	20 000,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	31	8 000,00	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9 VZaS)	32	2 070 000,00	0
	Peňažné toky z investičnej činnosti	33	0	0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného investičného majetku (-)	34	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného investičného majetku (-)	35	52 000,00	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)	36	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	37	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	38	0	15 000,00

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prírastky
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	39	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	40	6 000,00	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	41	0	2 448 000,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	42	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	43	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	44	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	46	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	47	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	48	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	49	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	50	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	51	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	52	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	53	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)	54	0	2 405 000,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti	55	0	0
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	56	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	57	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	58	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	59	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	60	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie akcií a vlastných obchodných podielov (-)	61	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	62	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotke a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	63	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-) SF pridel	64	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	65	291 000,00	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	66	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	67	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	68	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	69	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	70	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	71	254 000,00	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	72	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	73	37 000,00	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti peňažných tokov (+)	74	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti peňažných tokov (-)	75	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	76	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	77	0	0

Označ.:	Popis:	Č.r.:	úbytky	prírastky
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	78	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	79	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	80	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	81	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	82	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	83	291 000,00	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	84	0	44 000,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	85	0	88 000,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	86	0	44 000,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	87	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	88	0	0

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

