

Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na zaciatku účtovného obdobia	-74608,22
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	8825814,41
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	50577,15
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	49998,00
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	579,15
9.	A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. p	8876391,56
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-5580762,50
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-6822134,73
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-6890088,10
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	8131460,33
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	3295629,06
16.	A.3. Zaplatené úroky	-8105,60
17.	A.4. Prijaté úroky	7526,45
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	-784000,00
21.	A.*** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	2511049,91
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	0,00
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-342009,98
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
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 spoločníkom 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 spoločníkmi	
33.	C.2.5. Priame výplaty na tarchu fondov	
34.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	784000,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-784000,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.*** Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-342009,98
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	2169039,93
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	2094431,71
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	2781274,57
41.	Kontr Kontrolný súčet	-686842,86