



CF nepriamou metódou 2011 k mesiacu 201812 za plán 2017 zaok rúhlené na celé eurá

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :	572 090,00	590 099,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež	588 032,00	246 357,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéh	372 797,00	272 340,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodot	2 392,00	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	134 215,00	835,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (44 513,00	-43 259,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 096,00	16 907,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0,00	-466,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným el	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	62,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kte	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl	20 957,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto o	-837 347,00	-242 120,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-253 944,00	-47 231,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-123 835,00	-158 619,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-459 569,00	-36 270,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou ma	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd	322 774,00	594 336,00
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnýc	0,00	466,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	-13 096,00	-4 030,00
24	A.5.	Prijímy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kte	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až /	322 774,00	590 772,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kl	179 626,00	-118 993,00
28	A.8.	Prijímy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú	0,00	471 778,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.	322 774,00	-23 130,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-11 200,00	-448 881,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-369 221,00	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0,00	0,00
34	B.4.	Prijímy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0,00	0,00
35	B.5.	Prijímy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	0,00
36	B.6.	Prijímy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýc	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in	0,00	0,00
38	B.8.	Prijímy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre	0,00	0,00
40	B.10.	Prijímy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou ti	0,00	0,00
41	B.11.	Prijímy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného r	0,00	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0,00	0,00
43	B.13.	Prijímy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kte	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na prec	0,00	0,00
45	B.15.	Prijímy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné zač	0,00	0,00



CF nepriamou metódou 2011 k mesiacu 201812 za plán 2017 zaok rúhlené na celé eurá

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čir	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čir	0,00	-472 011,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-380 421,00	0,00
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00	0,00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedr	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného ir	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých	-12 000,00	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pr	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b	-12 000,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je prec	0,00	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného m	0,00	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk	0,00	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	0,00	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pre	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na preda	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú či	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-12 000,00	0,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-69 646,00	-232,00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia	140 467,00	109 710,00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	-178 950,00	109 478,00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k	-178 950,00	109 478,00
85		Rozdiel	0,00	0,00