

Typ výkazu Peňažné toky

Číslo výkazu PT_2009_Z

Riadok slovenského výkazu: Číslo výkazu: PT_2009_Z, Typ výkazu: Peňažné toky, Filter názvu rozloženia stĺpcov súvahy: SUVAHA_T_Z, Filter názvu rozloženia st

ĺpcov výkazu ziskov a strát: VZS_T_Z, Filter riadka rozloženia stĺpcov súvahy: 7500, Filter riadka rozloženia stĺpcov výkazu ziskov a strát: 7500, Filter dátumu: 01.0

1.18..31.12.18, Porovnávacie obdobie: 01.01.17..31.12.17

Označenie	Popis	Číslo riadku	Sledované obdobie
A.1.1	HV z bežnej činnosti pred zdanením (Dz)	1	282 711,00
A.1.2	Odpisy	2	0,00
A.1.3	Nepeňažné náklady na fin. leasing	3	0,00
A.1.4	Úroky nákladové	4	0,00
A.1.5	Výnosy z fin investícií (úroky+dividendy)	5	0,00
A.1.6	Strata/Zisk z predaja investičného majetk	6	0,00
A.1.7	Opravné položky	7	0,00
A.1.8	Odpisy pohľadávok	8	0,00
A.1.9	Bezodplatné dary	9	0,00
A.1.10	Pohyby v rezervách	10	-30 975,00
A.1.11	Rozpustenie nákladov BO okrem Leasin	11	0,00
A.1.12	Náklady súvisiace s tvorbou výdavkov B	12	0,00
A.1.13	Rozpustenie výnosov BO	13	0,00
A.1.14	Výnosy súvisiace s tvorbou príjnov BO	14	0,00
A.1.15	Ostatné nepeňažné náklady a výnosy	15	0,00
A.1	Prevádzkový zisk pred zmenami v pracov	16	251 736,00
A.2.1	Pohľadávky	17	-365 173,00
A.2.2	Zásoby	18	-800 740,00
A.2.3	Účty časového rozlíšenia a dohadné polo	19	-76 124,00
A.2.4	Krátkodobé záväzky	20	3 440 812,00
A.2.5	Krátkodobé fin. Investície	21	0,00
A.2	Peňažný tok vyprodukovaný v prevádzke	22	2 450 511,00
A.3.1	Platený úrok	23	0,00
A.3.2	Platená daň z príjmov	24	0,00
A.3	Peňažný tok pred mimoriadnymi položka	25	2 450 511,00
A.4	Mim. Náklady peňažné nesúvisiace s maj	26	0,00
A.5	Mim výnosy peňažné Dôvod 1 (udajte)	27	0,00
A	Peňažný tok zo základných podnikateľsk	28	2 450 511,00
B.1	Nákup NIM a HIM	29	-19 961 205,00
B.2	Platený investičný úrok	30	0,00
B.3	Výnosy z predaja investícií	31	0,00
B.4	Nákup finančných investícií	32	0,00
B.5	Nákup finančných investícií	33	0,00
B.6	Prijatý úrok	34	0,00
B	Peňažný tok z investičných činností	35	-19 961 205,00
C.1	Splátky a čerpania úverov - netto	36	0,00
C.2	Dlhodobé záväzky	37	523 044,00
C.3	Platby súvisiace s finančným leasingom	38	0,00
C.4	Platené dividendy	39	0,00
C.5	Vyplatenie fonu odmien	40	0,00
C.6	Základné imanie	41	0,00
C.7	Prijaté prostriedky na investície	42	0,00
C.8	Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť	43	0,00
C	Peňažný tok z finančných činností	44	523 044,00
D	Čistý nárast/(pokles) peňažných prostried	45	-16 987 650,00
E	Peňažné prostriedky a peňažné ekvival	46	41 697 850,00
F	Peňažné prostriedky a peňažné ekvival	47	25 930 061,00
K	kontrola F-E	48	-15 767 789,00
	Neštand.úpravy - HV z bežnej činnosti pr	101	0,00

Slovenské výkazy - test

NUSCH ostrá 2016

14. Marec 2019

Strana 2

pokorzuz

Typ výkazu Peňažné toky

Číslo výkazu PT_2009_Z

Označenie	Popis	Číslo riadku	Sledované obdobie
	Neštand.úpravy - Pohľadávky	117	0,00
	Neštand.úpravy - Zásoby	118	0,00
	Neštand.úpravy - Účty časového rozlíšeni	119	0,00
	Neštand.úpravy - Krátkodobé záväzky	120	0,00
	Neštand.úpravy - Krátkodobé fin. Investíc	121	0,00
	Neštand.úpravy - Nákup NIM a HIM	129	0,00
	Neštand.úpravy - Nákup finančných inves	132	0,00
	Neštand.úpravy - Splátky a čerpania úver	136	0,00
	Neštand.úpravy - Dlhodobé záväzky	137	0,00
	Neštand.úpravy - Platby súvisiace s finan	138	0,00
	Neštand.úpravy - Nerozdelený zisk (výsle	143	0,00