

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2018 - 31.12.2018

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	71 621.00	103 936.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	1 387 542.00	859 472.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	321 605.00	321 907.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	424 906.00	364 066.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	604 035.00	87 571.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely uct.do výnosov	10	0.00	0.00	-495.00	-495.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	84 086.00	69 562.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-91.00	-2.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	242.00	136.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-46 746.00	16 727.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	68 879.00	-295 116.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	823 108.00	-363 150.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-988 600.00	-237 075.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	234 371.00	305 109.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	1 528 042.00	668 292.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	91.00	2.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-84 086.00	-69 562.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	495.00	495.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	1 444 542.00	599 227.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-32 337.00	-25 539.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	1 412 205.00	573 688.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-262 784.00	-1 509 985.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	31 989.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	131 976.00	144 450.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2018 - 31.12.2018

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	29 692.00	14 007.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	-707 212.00	-382 726.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-776 339.00	-1 734 254.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlišaní	54	0.00	0.00	-78 397.00	-205 978.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-78 397.00	-205 978.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	138 178.00	823 593.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	808 050.00	2 428 986.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	-727 372.00	-1 547 327.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	-5 761.00	-47 862.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	93 530.00	22 168.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-30 269.00	-32 372.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	-31 989.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2018 - 31.12.2018

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	0.00	0.00	27 792.00	617 615.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	663 658.00	-542 951.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	-2 078 304.00	-1 164 827.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	-1 444 618.00	-2 078 304.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	-4.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	-1 444 622.00	-2 078 304.00