

CASH FLOW

Pod a aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2019

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ōu z príjmov	-35 343.61	-17 477.71
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ůjúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred	207 788.35	159 596.92
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	182 065.78	172 600.83
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku ů tovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	100.00	100.00
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	0.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlišenia nákladov a výnosov	2.69	- 587.67
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ů tované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Ůroky ů tované do nákladov	23 652.99	28 785.34
11	A.1.9.	Ůroky ů tované do výnosov	-1 461.11	-1 831.58
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d ů, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d ů, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	3 428.00	-39 470.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ůjú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou pe ažných prostriedkov a	- 149 750.91	139 316.56
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti	-25 607.34	136 658.70
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti	- 142 151.63	-8 696.38
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	18 008.06	11 354.24
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku	0.00	0.00
21		Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	22 693.83	281 435.77
22	A.3.	Prijaté ůroky	0.00	0.00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené ůroky	0.00	0.00
24	A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0.00	0.00
26		Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (s ů et Z/S+A1 až A6)	22 693.83	281 435.77
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov	0.00	0.00
28	A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkov ů innos	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkov ů innos	0.00	0.00
30	A	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI (s ů et Z/S+A1 až A9)	22 693.83	281 435.77
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 149 805.03	- 339 317.03
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ů tovných	0.00	0.00
34	B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	43 150.00	54 950.00
36	B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ů tovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé p ůži ky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Prijmy zo splácania poskytnutých dlhodobých p ůži iek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé p ůži ky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Prijmy zo splácania dlhodobých p ůži iek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Prijmy z prenájmu ůboru hnute ného a nehnute ného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté ůroky ůvisiace s investí nou innos ōu	0.00	0.00
43	B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za le ůjú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky ůvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Prijmy ůvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na da z príjmov, ak je ju možné za lení do investí ných innosti	0.00	0.00
47	B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné prijmy vz ahujúce sa na investí nú innos	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos	0.00	0.00
51	B	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z INVESTI NEJ INNOSTI (s ů et B1 až B20)	- 106 655.03	- 284 367.03
52	C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (s ůšet C1.1. až C1.8)	0.00	0.00
53	C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Prijmy z alších vkladov do vlastného imania spol ōníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Prijmy z ůhrady straty spol ōníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ů tovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol ōníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktpré ůvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
61	C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti	0.00	0.00

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
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 bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	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 predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a	0.00	0.00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou za lenených do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou za lenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
79	C	ISTÉ PEČAŤNÉ TOKY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ (súčet C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEČAŤNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	-83 961.20	-2 931.26
81	E	Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 512.45	15 180.45
82	F	Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	12 546.70	12 512.45
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k pečaťným prostriedkom a pečaťným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	12 546.70	12 512.45