

Cash flow (v EUR) k dátumu 31.12.2019

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	288,076.68
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	83,492.09
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	-12,746.52
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	23,719.66
5.	A.1.2. Zmena stavu dlhodobých rezerv a casového rozlíšenia	1,890.03
	Zmena stavu opravných položiek	-23,464.71
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-15,509.49
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0.00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	617.99
9.	A.* Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mi	70,745.57
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-179,704.49
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	232,296.12
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-859174.45
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	457,571.34
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0.00
15.	A.** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-108,958.92
16.	A.3. Zaplatené úroky	-617.99
17.	A.4. Prijaté úroky	0.00
18.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	-7752.14
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	0.00
21.	A.*** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	-117,329.05
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-57,823.21
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	22,499.99
24.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	-35,323.22
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0.00
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0.00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými	0.00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31.	C.2.3. Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné 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	0.00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	0.00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0.00
37.	C.*** Cistý penážný tok z financnej cinnosti	0.00
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-152,652.27
39.	R. Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	135,424.41
40.	KS Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	135,424.41
41.	Kontr Kontrolný súčet	0.00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2019, Dátum <= 31.12.2019