

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2019
nepriama metóda vykazovania

| Označenie položky | Obsah položky | Skut. za bež.účt.obd. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A. | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-) | 128 446 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-) | 90 006 |
| Označenie položky | Obsah položky | |
| A.1.1. | Odpisy DNM a DHM 4 (+) | 73 692 |
| A.1.2. | Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkov | 0 |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+) | 0 |
| A.1.4. | Zmena stavu rezerv 7 (+/-) | -1 898 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-) | 349 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-) | -27 788 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-) | 0 |
| A.1.8. | Uroky účtované do nákladov 11 (+) | 45 566 |
| A.1.9. | Uroky účtované do výnosov 12(-) | 0 |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav | 0 |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav | 0 |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-) | 0 |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | 85 |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú | -9 815 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) | -99 544 |
| | <i>Dlhodobé pohľadávky</i> | |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 0 |
| | Čistá hodnota zákazky (316A) | 0 |
| | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 0 |
| | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávokvoči prepojeným účtovným jednotkám (35 | 0 |
| | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 0 |
| | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 0 |
| | <i>Krátkodobé pohľadávky</i> | |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | -107 336 |
| | Čistá hodnota zákazky (316A) | 0 |
| | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 0 |
| | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (3 | 0 |
| | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 8 000 |
| | Sociálne poistenie (336) - 391A | 0 |
| | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | -48 |
| | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | -160 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -462 188 |
| | <i>Dlhodobé záväzky</i> | |
| | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) | 0 |
| | Čistá hodnota zákazky (316A) | 0 |
| | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 0 |
| | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 4 | 0 |
| | Dlhodobé prijaté preddávky (475A) | 0 |
| | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 0 |
| | Vydané dlhopisy (473A/-255A) | 0 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | -91 |
| | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | -39 529 |
| | <i>Krátkodobé záväzky</i> | |
| | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A,478A,479A, 47XA) | -405 130 |
| | Čistá hodnota zákazky (316A) | 0 |
| | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 0 |
| | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A,36 | 0 |
| | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 54 000 |
| | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 4 747 |
| | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A) | 2 073 |
| | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | -92 072 |
| | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 13 804 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (+/-) | 551 917 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekv. | 0 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2) | 208 637 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činnosti (+) | 0 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.) | 208 637 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | 0 |
| A*** | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.) | 208 637 |
| Označenie položky | Obsah položky | Skut. za bež.účt.obd. |
| B. | Peňažné toky z investičnej činnosti | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1) | 0 |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 0 |
| B*** | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.) | 0 |
| C. | Peňažné toky z finančnej činnosti | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.) | 0 |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | 0 |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú.j. (+) | 0 |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+) | 0 |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | 0 |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-) | 0 |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-) | 0 |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-) | 0 |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením v. imania (-) | 0 |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C. 2.1. až C. 2.10.) | -196 489 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 0 |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | 0 |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | -78 941 |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | 0 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | -52 925 |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | 0 |
| C.2.8. | Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+) | 0 |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-) | -64 623 |
| C*** | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | -196 489 |
| D*** | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) | 12 148 |
| E*** | Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2 | 128 667 |
| F*** | Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2 | 140 815 |
| G*** | Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2 | 0 |
| H*** | Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia, upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2 | 140 815 |
| | Kontrolný súčet | 0 |