

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2019 - 31.12.2019

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	-269 426.00	5 364.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	53 018.00	24 705.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	17 365.00	29 684.00
	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	432.00	-4 297.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	31 052.00	3 803.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	3 805.00	-3 407.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-11.00	-1 183.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	752.00	105.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.pe .ekviv.	15	0.00	0.00	-377.00	0.00
	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	287 533.00	143 915.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	375 546.00	-155 920.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	81 107.00	27 562.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-169 120.00	272 273.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.pe .prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	71 125.00	173 984.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňažné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	71 125.00	173 984.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-128.00	-729.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos .	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** čistý peňaž.tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	70 997.00	173 255.00
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	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	50 205.00	-2 800.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2019 - 31.12.2019

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom 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. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	2 031.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	-116 469.00	0.00
	B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)	52	0.00	0.00	-64 233.00	-2 800.00
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	-16 664.00	-138 365.00
	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	2 031.00	122 277.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	-9 998.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-8 697.00	-260 642.00
	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 finančnej inností	63	0.00	0.00	13 809.00	230 407.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	2 031.00	122 277.00
	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	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	19 708.00	115 426.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-7 930.00	-7 296.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	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	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2019 - 31.12.2019

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finan. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* čistý peňažný tok z finan. inštitúcií	80	0.00	0.00	-2 855.00	92 042.00
	D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C	81	0.00	0.00	3 909.00	262 497.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	561 329.00	283 571.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	613 554.00	561 329.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účet. závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.	85	0.00	0.00	613 554.00	561 329.00