

CASH FLOW - NOVÝ : 12/2020

Riadok	Text	Ročná hodn.
1	XYA. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	0,00
2	Z./S. Zisk/Strata	89536,47
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	4432,00
4	A.1.1. Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	2216,00
5	A.1.2. Zostatková hodnota dlhod. NM a dlhod. HM	2216,00
6	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00
7	A.1.4. Zmena stavu rezerv	0,00
8	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	0,00
9	A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	0,00
10	A.1.7. Divid.a iné podiely na zisku účtov.do výnosov	0,00
11	A.1.8. Úroky účtované do nákladov	0,00
12	A.1.9. Úroky účtované do výnosov	0,00
13	A.1.10.Kurzový zisk	0,00
14	A.1.11.Kurzová strata	0,00
15	A.1.12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0,00
16	A.1.13.Ostatné položky	0,00
17	A.1.14.Zmena stavu oceň.rozdielov z kapit.účasťin	0,00
18	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	16327,78
19	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	11600,00
20	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	-1906,80
21	A.2.3. Zmena stavu zásob	6634,58
22	A.2.4. Zmena stavu krátkod.finančného majetku	0,00
23	A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	110296,25
24	A.3. Prijaté úroky	0,00
25	A.4. Zaplatené úroky	0,00
26	A.5. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00
27	A.6. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00
28	A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	20759,78
29	A.7. Výdavky na daň z príjmov	-10386,21
30	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00
31	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00
32	A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10373,57
33	XYB. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0,00
34	B.1. Výdavky na obstaranie dlhod. NM	0,00
35	B.2. Výdavky na obstaranie dlhod. HM	0,00
36	B.3. Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov	0,00
37	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM	0,00
38	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM	0,00
39	B.6. Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov	0,00
40	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky účt.jednotke	0,00
41	B.8. Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek účt.jedn.	0,00
42	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	0,00
43	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám	0,00
44	B.11. Príjmy z prenájmu hnuťelného majetku	0,00
45	B.12. Prijaté úroky	0,00
46	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00
47	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00
48	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi	0,00
49	B.16. Výdavky na daň z príjmov	-10386,20
50	B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
51	B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
52	B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	0,00
53	B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	0,00
54	B*** Čisté peňažné toky z investičných činností	-10386,20

Riadok	Text	Ročná hodn.
55	XYC. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	0,00
56	C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní	127085,62
57	C.1.1. Príjmy z upís.cenných akcií a obchod.podielov	0,00
58	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlast.imania	0,00
59	C.1.3. Prijaté peňažné dary	127085,62
60	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
61	C.1.5. Výdavky na obstaranie vlastných akcií	0,00
62	C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov	0,00
63	C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlas.imaní	0,00
64	C.1.8. Výdavky z iných dôvodov	0,00
65	C.2. Peňažné toky vznik. z dlhod. a krátk.záväzkov	-542230,32
66	C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00
67	C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlho.cen.papierov	0,00
68	C.2.3. Príjmy z úverov	0,00
69	C.2.4. Výdavky na splácanie úverov	-398689,79
70	C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00
71	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00
72	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z použí.majetku	-127085,62
73	C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov z prená.hnut.majetku	-12192,16
74	C.2.9. Príjmy z ostatných dlhod./krátkod.záväzkov	24376,77
75	C.2.10.Výdav.na splácanie ostat.dlho./krát.záväzkov	-28639,52
76	C.3. Výdavky na zaplatené úroky	0,00
77	C.4. Výdav.na vyplat.divid.a iné podiely na zisku	0,00
78	C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00
79	C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi	0,00
80	C.7. Výdavky na daň z príjmov	0,00
81	C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00
82	C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00
83	C*** Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-415144,70
84	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽ.PROSTR.	-415157,33
85	E. STAV PEŇ.PROS.A PEŇ.EKV.NA ZAČIAT.ÚČT.OBD.	100290,85
86	F. ZOSTAT.PEŇ.PROS.A PEŇ.EKV.NA KONCI ÚČT.OBD.	172578,28
87	G. KURZOVÉ ROZDIELY	0,00
88	H. ZOSTAT.PEŇAŽ.PROSTR.UPRAVENÝ O KURZ.ROZDIELY	172578,28