

Názov a sídlo účtovnej jednotky

Spektrum s.r.o.

Železničná 4

96601 Hliník nad Hronom

IČO: 31559662

DIČ:

Čís.	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.ÚO
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	2,575.15	171.20
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti	-202,509.93	28,330.43
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn.	287,422.57	4,306.10
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	-1,387,289.18	39,095.03
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív (+)	0.00	36,657.55
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0.00	0.00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-)	0.00	0.00
8	A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.(+/-)	3,822.42	2,437.48
9	A.1.5. Zmena zostat. oprav.polož.k stál.akt. (+/-)	0.00	0.00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+)	-1,391,111.60	0.00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+)	0.00	0.00
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	897,356.68	-15,070.70
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	84,911.23	-45,039.36
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-315,034.50	173,462.12
15	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	1,127,479.95	-143,493.46
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-)	0.00	0.00
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	1,647,516.04	-25,101.21
18	B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV	27,188.37	-25,101.21
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-)	27,188.37	-25,101.21
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-)	0.00	0.00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0.00	0.00
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV	1,620,327.67	0.00
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+)	1,620,327.67	0.00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0.00	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	0.00	0.00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+)	0.00	0.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-)	0.00	0.00
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	-667,527.69	0.00
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-345,999.99	0.00
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0.00	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	0.00	0.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0.00	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	0.00	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+)	0.00	0.00
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-)	-345,999.99	0.00
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER	-321,527.70	0.00
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0.00	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+)	0.00	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+)	0.00	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	0.00	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	-321,527.70	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-)	0.00	0.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	0.00	0.00

Čís.	NÁZOV RIADKA	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.ÚO
45	D. ROZDIEL (R-P-A-B-C) (+/-)	-10,688.38	-825.27
46	R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia	769,365.19	2,575.15

Zodpovedá .....

12.02.2021