

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2020/1-12 ZAVOD:0-9999999999 STREDISKO:0-9999999999]

SUAAU SUVZ.SUAAU DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAAU SUVZ.SUAAU DOKLAD TYP

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2020
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2020 do: 12.2020

ICO
36037320Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
BÁLINT a spol. s r.o.
Hlavná 140Pravna forma
spol s r.o.Sidlo, ulica a cislo
Hlavná
140PSC Nazov obce
99111 Balog nad Ipľom

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu

e-mail

Zostaveny dna Podpis statut. Osoba zodpovedna za
20.03.2021 organu zavierku uctovnictvo

Schvaleny dna

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2020/1-12 ZAVOD:0-9999999999 STREDISKO:0-9999999999]

SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Prijmy z predaja tovaru	2	451,704	479,965
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3	-310,661	-324,696
A.3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov	4	191,191	146,737
A.4.	Prijmy z predaja služieb	5	5,928	15,000
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-64,106	-169,432
A.6.	Výdavky na služby	7	-27,961	-14,449
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-43,939	-42,431
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPO)	9	-65,859	-112,612
A.9.	Prijmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Prijmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Prijmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné prijmy z prevádzkových činností	16	6,818	128,094
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-6,129	-8,735
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	136,986	97,441
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19		
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-2,033	-1,434
A.19.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20)	23	134,953	96,007
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	-1,579	-2,753
A.22.	Prijmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	133,374	93,254
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-608	-102,300
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33		
B.6.	Prijmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Prijmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Prijmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2020/1-12 ZAVOD:0-9999999999 STREDISKO:0-9999999999]

SUAU SUVZ.SUAU DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAU SUVZ.SUAU DOKLAD TYP

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Prijmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	-608	-102,300
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľa.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59		
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-69,545	85,076
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Prijmy z úverov od bánk	63		129,492
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-69,545	-44,408
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67		
C.2.8.	Prijmy z ostat.záväzkov vyplýv.z fin.činn.	69		
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.záväz.vyplýv.z fin.čin	70		-8
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Prijmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Prijmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9.	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-69,545	85,076
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	63,221	76,030
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	119,834	43,804
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	183,055	119,834
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	183,055	119,834