

CASH FLOW

Obdobie:	2019	2020
Mesiac:	12	12

ANALÝZA CASH FLOW

Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia

10 181 22 323

I. Peňažný tok z prevádzkovej činnosti

Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	277 821	175 949
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	158 655	154 665
Zmena stavu zásob	4 305	- 63 802
Zmena stavu pohľadávok	275 628	265 702
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 360 866	79 180
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	34 242	- 18 585
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej	389 785	593 109

II. Peňažný tok z investičnej činnosti

Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 159 450	- 129 032
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	- 159 450	- 129 032

III. Peňažný tok z finančnej činnosti

Dopady zmien vl. imania na peňažné prostr.	- 312 000	- 224 616
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 738	2 025
Zmena bankových úverov a výpomocí	92 069	- 248 258
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	- 218 193	- 470 849

Čistý peňažný tok	12 142	- 6 772
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	22 323	15 551