

Výkaz peňažných tokov za rok 2020 /celé €/

Obdobie		minulé	aktuálne
ROK		2019	2020
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	89 012	66363
Z.	Hosp.výsledok za účtovnú jednotku pred zdanením	-373 177	483880
A. 1.	Úpravy o nepeňažné operácie	137 368	-816693
A. 1. 1.	Odpisy neobežného majetku (+),	33 353	25300
A. 1. 2.	Dary	0	
A. 1. 3.	Odpisy pohľadávok (+),	0	362
A. 1. 4.	Zisk /strata/ z predaja neobežného majetku	732	-696303
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	99 523	-106130
A. 1. 6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (+)	551	-156
A. 1. 7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (-)	0	
A. 1. 8.	Zmena stavu oprav. položiek	3 209	-39766
A. 1. 10.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou inv. spol. a fondov (-)		
A. 1. 11.	Úroky účtované do nákladov	0	
A. 1. 12.	Úroky účtované do výnosov	0	
A. *	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-235 809	-332813
A. 2.	Úpravy obežného majetku	213 028	-174150
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 788	-6062
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	173 243	-239508
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	37 997	71420
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)	0	
A. 2. 5.	Zmena stavu bežných a krátkodobých úverov	0	
A. **	činnosťou	-22 781	-506963
A. 3.	Výdavky z platieb úrokov (-)	0	
A. 4.	Prijaté úroky (+)	0	
A. 5.	Zaplatená daň z príjmov (-)	0	
A. 6.	Mimoriadna činnosť		
A. ***	Čistý peňaž. tok z bežnej a mimoriad. činnosti	-22 781	-506963
B. 1.	Obstaranie neobežného majetku (-)	0	-10 523
B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-10523
B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B. 1. 4.	Vklad do spoločného podniku		
B. 1. 5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 2.	Príjmy z predaja neobežného majetku (+)	732	734260
B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku	732	734260
B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodob. finanč. majetku		
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
B. ***	Investičná činnosť	732	723737
C. 1.	Peňaž. toky z dlhodobých záväzkov (+/-)	0	
C. 1. 1.	Zmena stavu dlhodobých úverov		
C. 1. 2.	Zmena stavu dlhopisov		
C. 1. 3.	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov		1709
C. 2.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-600	-200
C. 2. 1.	Upísanie cenných papierov a účastín		
C. 2. 2.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	-600	-200
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok (+)		
C. 2. 4.	Zaplatenie straty spoločníkmi (+)		
C. 2. 5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C. 2. 6.	Vyplatenie dividend alebo podielov na zisku (-)		
C. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
C. 4.	grantová dotácia z eurufondov		
C. ***	Peňažné toky z finanč. činnosti	-600	-200
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-22 649	216574
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	66 363	282 937
Odoslané dňa: Podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby, ktorá je 15.03.2021 účtovnou jednotkou		Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno a podpis) Kučerová Mária	