

**SOFTIP****Cash Flow k mesiacu 202012**

| Riadok | Označenie | Názov riadku                                                           | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1      | Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príj     | 171 168,95         | 340 387,08    |
| 2      | A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej č       | 28 886,62          | 13 861,58     |
| 3      | A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného m           | 6 032,91           | 709,00        |
| 4      | A.1.2.    | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého          | 0,00               | 0,00          |
| 5      | A.1.3.    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                   | 0,00               | 0,00          |
| 6      | A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                    | 0,00               | 0,00          |
| 7      | A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                   | 0,00               | 0,00          |
| 8      | A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)      | -213,34            | -8 947,42     |
| 9      | A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)               | 0,00               | 0,00          |
| 10     | A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                         | 23 143,04          | 22 100,00     |
| 11     | A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                          | 0,00               | 0,00          |
| 12     | A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekviva       | 0,00               | 0,00          |
| 13     | A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvi       | 14,26              | 0,00          |
| 14     | A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý s      | -90,25             | 0,00          |
| 15     | A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok      | 0,00               | 0,00          |
| 16     | A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatre    | -8 295 979,63      | -1 778 756,25 |
| 17     | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                   | -664 857,69        | -436 243,22   |
| 18     | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                     | -5 163 272,81      | -859 933,03   |
| 19     | A.2.3.    | Zmena stavu zásob (-/+)                                                | -2 467 849,13      | -482 580,00   |
| 20     | A.2.4.    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku        | 0,00               | 0,00          |
| 21     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavko      | -8 095 924,06      | -1 424 507,59 |
| 22     | A.3.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných čir | 0,00               | 0,00          |
| 23     | A.4.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do     | 0,00               | 0,00          |
| 24     | A.5.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré s  | 0,00               | 0,00          |
| 25     | A.6.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou t    | 0,00               | 0,00          |
| 26     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6. | -8 095 924,06      | -1 424 507,59 |
| 27     | A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré :   | 0,00               | 0,00          |
| 28     | A.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činn       | 0,00               | 0,00          |
| 29     | A.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú či        | 0,00               | 0,00          |
| 30     | A.        | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až | -8 095 924,06      | -1 424 507,59 |
| 31     | B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                | 0,00               | 0,00          |
| 32     | B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                  | -34 307,00         | -3 781,00     |
| 33     | B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v in      | 0,00               | 0,00          |
| 34     | B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                     | 0,00               | 0,00          |
| 35     | B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                       | 0,00               | 0,00          |
| 36     | B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úč     | 0,00               | 0,00          |
| 37     | B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej úč      | 0,00               | 0,00          |
| 38     | B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jedr     | 0,00               | 0,00          |
| 39     | B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím       | 0,00               | 0,00          |
| 40     | B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím    | 0,00               | 0,00          |
| 41     | B.11.     | Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majet       | 0,00               | 0,00          |
| 42     | B.12.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových    | 0,00               | 0,00          |
| 43     | B.13.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré s  | 0,00               | 0,00          |
| 44     | B.14.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj al    | 0,00               | 0,00          |
| 45     | B.15.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj ale    | 0,00               | 0,00          |
| 46     | B.16.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť    | 0,00               | 0,00          |

**SOFTIP****Cash Flow k mesiacu 202012**

| Riadok | Označenie | Názov riadku                                                         | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 47     | B.17.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť   | 0,00               | 0,00          |
| 48     | B.18.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť  | 0,00               | 0,00          |
| 49     | B.19.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)               | 0,00               | 0,00          |
| 50     | B.20.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)              | 0,00               | 0,00          |
| 51     | B.        | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)    | -34 307,00         | -3 781,00     |
| 52     | C.1.      | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)          | 0,00               | 0,00          |
| 53     | C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                   | 0,00               | 0,00          |
| 54     | C.1.2.    | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzic | 0,00               | 0,00          |
| 55     | C.1.3.    | Prijaté peňažné dary (+)                                             | 0,00               | 0,00          |
| 56     | C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                               | 0,00               | 0,00          |
| 57     | C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vla   | 0,00               | 0,00          |
| 58     | C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkc     | 0,00               | 0,00          |
| 59     | C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtov    | 0,00               | 0,00          |
| 60     | C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imani   | 0,00               | 0,00          |
| 61     | C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých zá      | 0,00               | 0,00          |
| 62     | C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                        | 0,00               | 0,00          |
| 63     | C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)           | 0,00               | 0,00          |
| 64     | C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo poboč  | 0,00               | 0,00          |
| 65     | C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla bank   | 0,00               | 0,00          |
| 66     | C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                      | 0,00               | 0,00          |
| 67     | C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                    | 0,00               | 0,00          |
| 68     | C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmet    | 0,00               | 0,00          |
| 69     | C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetk      | 0,00               | 0,00          |
| 70     | C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov v     | 0,00               | 0,00          |
| 71     | C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobýc     | 0,00               | 0,00          |
| 72     | C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do   | 0,00               | 0,00          |
| 73     | C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou t  | 0,00               | 0,00          |
| 74     | C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj a  | 0,00               | 0,00          |
| 75     | C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj ale | 0,00               | 0,00          |
| 76     | C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť c  | 0,00               | 0,00          |
| 77     | C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť     | 0,00               | 0,00          |
| 78     | C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť    | 0,00               | 0,00          |
| 79     | C.        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)       | 0,00               | 0,00          |
| 80     | D.        | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (sú | -8 130 231,06      | -1 428 288,59 |
| 81     | E         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku     | 587 551,90         | 331 093,38    |
| 82     | F         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt    | 1 896 696,71       | 587 551,90    |
| 83     | G         | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným el     | 0,00               | 0,00          |
| 84     | H         | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci    | 1 896 696,71       | 587 551,90    |
| 85     |           | Rozdiel                                                              | 0,00               | 0,00          |