

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 príjmov	1 200 060,44	465 172,34
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	772 026,68	827 410,35
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	919 029,92	814 491,33
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	118 978,81	16 300,00
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 (+/-)	69 651,01	272 260,22
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 394,76	7 192,72
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 (+)	40 101,86	52 816,52
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-397 011,21	-371 395,97
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam	-1 111,03	-6 459,61
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam	18 282,56	505,14
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa používa v bežnej činnosti	710,00	41 700,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	0,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia zaoberajú	2 362 770,86	6 095 458,95
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 326 768,36	3 317 348,69
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-900 997,70	2 806 276,18
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-62 999,80	-28 165,92
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa používa v bežnej činnosti	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov z prevádzkovej činnosti	4 334 857,98	7 388 041,64
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	4 334 857,98	7 388 041,64
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	4 334 857,98	7 388 041,64
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 210,00	-5 994,31
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 582 078,74	-2 161 325,68
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtoch	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 účtoch	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky	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 huteľného majetku a nehnuteľného majetku	0,00	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo kúpu	0,00	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo kúpu	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť	0,00	0,00

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.)	-2 588 288,74	-2 167 319,99
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 účtovn	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 huteľného 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	1 746 569,24	5 220 721,65
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku	6 550 957,77	10 220 165,77
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt	9 977 768,20	6 550 968,47
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ek	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	9 977 768,20	6 550 968,47
85		Rozdiel	0,00	0,00