

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 príjmov	217 174,96	58 955,57
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	2 726,46	2 378,93
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	27 381,49	27 385,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	600,00	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 (+/-)	-217,11	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0,00	0,00
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 (+)	0,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-25 037,92	-24 588,70
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam	0,00	-417,37
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa predáva ako súčasť prevádzkovej činnosti	0,00	0,00
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	-149 084,74	-145 515,90
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-62 828,09	39 793,08
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-68 683,32	-2 687,28
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-17 573,33	-182 621,70
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa predáva ako súčasť prevádzkovej činnosti	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov z prevádzkovej činnosti	70 816,68	-84 181,40
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.)	70 816,68	-84 181,40
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.)	70 816,68	-84 181,40
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0,00	-263 099,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných jednotkách	-602 291,20	-979 844,94
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 jednotkách	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej skupiny	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej skupiny	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím stranám	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím stranám	0,00	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného 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

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.)	-602 291,20	-1 242 943,94
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 účtovr	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imaní	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záv	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 hnuteľného majetl	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	-531 474,52	-1 327 125,34
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku	520 663,67	513 743,89
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt	800 271,41	520 663,67
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	800 271,41	520 663,67
85		Rozdiel	0,00	0,00