

Prehľad peňažných tokov /Cash Flow Statement/

Nepriama metóda vykazovania

k 31.12.2020

Názov a sídlo účtovnej jednotky:
IČO:

HS - Tec, spol. s r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
36294659

Označenie	TVORBA A POUŽITIE		Skutočnosť v EUR	
			Bežné úč.obdobie	Minulé úč.obdobie
			31.12.2020	31.12.2019
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Zisk (+) - Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+	- €	- €
S.	Strata (-) - Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-	710 708 €	1 271 556 €
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie /A1.1.až A1.13./	+/-	1 185 558 €	1 064 795 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	1 178 609 €	1 045 283 €
A.1.2.	Zost.hod.DNM a DHM účt.pri vyradení do nákl.na BČ,okrem predaja	+	- €	- €
A.1.3.	Odpisy opravnej pol. k odplatne nadobud. majet.	+/-	- €	- €
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	- €	- €
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	- €	- €
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov /okrem prech. položiek úrokov a mim.nákl./	+/-	30 090 €	15 595 €
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-	- €	- €
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	28 302 €	32 782 €
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	- €	- €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	1 €	- €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedk.a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+	2 €	- €
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku,s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	+/-	6 107 €	6 712 €
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	+/-	14 843 €	4 387 €
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A2.1. Až A.2.4/		28 899 €	444 465 €
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik.činností	+/-	162 389 €	325 067 €
A.2.2	Zmena stavu záväzkov zo základných podnik.činností	+/-	86 760 €	20 447 €
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	220 250 €	98 951 €
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku /len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov/	+/-	- €	- €
A*	Peňažné toky z prevádzk.činn.s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+ A.1.+A.2.)		503 749 €	651 226 €
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činnosti	+	- €	- €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky,okrem tých,ktoré sa začleňujú do fin.činn.	-	28 302 €	32 782 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	+	- €	- €
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-	- €	- €
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A.3. až A.6.) upravené o vplyv.nepeňažných operácií a úrokov		475 447 €	684 008 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov právnických osôb /vrátane zaplatených dodatočných vyrubení a vrátených preplatkov	+/-	- €	93 424 €
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+	- €	- €
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-	- €	- €
A***	Čisté peňaž.toky z prevádz.činnosti (súčet A**+A.7. Až A.9.) upravené o vplyv.nepeňažných operácií a úrokov		475 447 €	590 584 €

B.	Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (DNM)	-	-	42 610 €	- €
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (DHM)	-	-	158 410 €	2 254 323 €
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	+		- €	- €
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		- €	633 568 €
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+		157 398 €	2 354 134 €
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	+		- €	- €
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-		- €	- €
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+		- €	- €
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-		- €	- €
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+		- €	- €
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+		- €	- €
B.12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			- €	- €
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	-		- €	- €
B.14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	+		- €	- €
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-		- €	- €
B.16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+		- €	- €
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-		- €	- €
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+		- €	- €
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-		- €	- €
B*	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)		-	43 622 €	733 380 €

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. Až C.1.8.)	+/-	1 000 000 €	- €
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	+	- €	- €
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	+	1 000 000 €	- €
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+	- €	- €
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	+	- €	- €
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	-	- €	- €
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-	- €	- €
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtov-	-	- €	- €
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-	- €	- €
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. Až C.2.10.)	+/-	1 396 305 €	56 772 €
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	+	- €	- €
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-	- €	- €
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	+	- €	- €
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-	- €	- €
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	1 313 000 €	3 454 470 €
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	1 906 848 €	2 343 348 €
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-	802 457 €	1 054 350 €
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodob. záväzkov a krátkod. záväz. vyplývajúcich z finanč. činnosti účtov. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	+	- €	- €
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob. záväzkov a krátkod. záväz. z finanč. činnosti účtov. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-	- €	- €
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	- €	- €
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	- €	- €
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	-	- €	- €
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	+	- €	- €
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-	- €	- €
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	+	- €	- €
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-	- €	- €
C*	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-	396 305 €	56 772 €
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	+/-	35 520 €	199 568 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-	240 220 €	40 652 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	275 740 €	240 220 €
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	- €	- €
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	275 740 €	240 220 €

Odoslané dňa:	Podpis štatutárneho orgánu:	Osoba zodpovedná za účtovníctvo meno a podpis	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku meno a podpis