



CF nepriamou metódou 2011 k mesiacu 202012 zaokrúhlené na celé eurá

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :	236 422,00	480 773,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež	295 946,00	581 501,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotné	428 282,00	425 490,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodo	200,00	1 468,00
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 (+/-)	-169 261,00	95 727,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (22 535,00	38 693,00
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 (+)	7 417,00	12 205,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným el	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kt	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl	6 773,00	7 918,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto op	150,00	8 565,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	47 304,00	374 450,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-263 116,00	-345 363,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	215 962,00	-20 522,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou ma	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd	532 518,00	1 070 840,00
22	A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičn	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	-7 417,00	-12 205,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až /	532 518,00	1 070 840,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt	101 292,00	119 451,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.	532 518,00	1 070 840,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 475,00	-9 225,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-331 157,00	-321 779,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	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 in	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou ti	0,00	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného n	0,00	0,00
42	B.12.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov	0,00	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na prec	0,00	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné zač	0,00	0,00


CF nepriamou metódou 2011 k mesiacu 202012 zaokrúhlené na celé eurá

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čir	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú	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.)	-333 632,00	-331 004,00
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	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	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedr	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného ir	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých	-20 400,00	-18 000,00
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 p	0,00	56 000,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla t	-20 400,00	-74 000,00
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 prec	0,00	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného m	0,00	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk	0,00	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuji	0,00	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pre	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na preda	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú či	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-20 400,00	-18 000,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	178 486,00	721 836,00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia	333 134,00	-178 950,00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	619 142,00	333 134,00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k	619 142,00	333 134,00
85		Rozdiel	0,00	0,00