

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2020 v EUR

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

2020

2019

A	Základná podnikateľská činnosť	suma	suma
Z, S.	HV z bežnej činnosti	347 858	99 119
A.1	Nepeň.operácie ovpl. HV z b.č.	159 860	144 710
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	142 444	124 843
A.1.2.	ZC DHHM /vyradenie, darovanie, škody/	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv /+,-/	8 584	8 266
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k aktívam /+,-/	14 968	8 416
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozl. Nákladov a výnosov /+,-/	-4 935	-2 122
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov /-/	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov /+/	7 715	5 557
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov /-/		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostr. ku dňu UZ /-/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostr.ku dňu UZ /+/. .	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/	-8 916	-250
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp. OP k pohf.,		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-433 129	8 998
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti /-,+ /dlhodobé CP/	-124 381	104 621
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti /+,-/	-400 792	95 009
A.2.3.	Zmena stavu zásob /-,+ /	85 494	7 826
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+ /	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	6 550	-198 458
		0	0
A*	Peň.toky z PČ s výnimkou os.uvádzaných /Z/S +A1+A2/	74 589	252 827
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv.činnosti /+ /	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv.činnosti /- /	-7 715	-3 366
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+ /	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /- /	0	0
A+	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A1 až A6/	66 874	249 461
A.7.	Výdavky na daň z príjmov /- /	-28 639	-27 701
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa k prev.činnosti /+ / vrát.daň		
A.9.	Výdavky mim.char- vzťahujúce sa k prev.činnosti /- / zapl.dane	-9 365	-25 356
A**	Čistý peňažný tok z prev.činnosti /súčet A1 až A9/	28 870	196 404
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /- /	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku /- /	-138 874	-200 316
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií /- /	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+ /	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+ /	8 916	250
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií /+ / dlhodobé CP	0	0

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou /-/ kons.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek /+/ Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku /+/ Príjmaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti /+/ Príjmaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začl.do prev.činnosti /+/ Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /+/ Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /-/ Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť /+/ Ostatné výdaje vzťahujúce sa na investičnú činnosť /-/ B***	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	Čistý peňažný tok z investičných činností /B1 až B15/	-129958	-200 066
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/ Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO /+/ Príjmaté peňažné dary /+/, rozp.rezerv do VI Príjmy z úhrad straty spoločníkmi /+/ Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov /-/ Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ /-/ Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/ Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI /-/ C.2.		
	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.závazkov vo fin.činnosti	-113632	2 296
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/ Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov /-/ Príjmy z úverov poskytnutých bankou /+/ Výdavky na splácanie úverov banke /-/ Príjmy z prijatých pôžičiek /+/ Výdavky na splácanie pôžičiek /-/ Poskytnutie pôžičiek/-/ Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu /-/ Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/ Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.záväzkov vyplývajúcich z FČ /+/ Výdaje z ost.dlh.a krát.záväzkov vylyvajúcich z FČ /-/ C.3.	0 0 0 0 24 334 -7 966 0	0 0 60 351 -58 055 0 0 0
C.2.2:	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou úrokov v PČ /-/ Výdavky na zaplatené divid.a podiely na zisku s výnimkou v PČ /-/ Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /+/ Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /-/ Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do FČ /-/ Príjmy mimoriadneho charakteru z FČ /+/ Výdaje mimoriadneho charakteru z FČ /-/ C*		
	Čistý finančný tok z finančných činností /súčet C1 až C9/	-113632	-622 335
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/	-214720	-625 997
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na zač. obdobia	883 272	1 509 269
		0	0
F.	Stav peň.prostr.a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia	668552	883 272

G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/		
		0	0
H.	Zostatok peň.prostr.na konci UO upravený o KR	668552	883 272