

Prehľad peňažných tokov spoločnosti IRON ART, s.r.o. s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2020
(bod R poznámok k účtovnej závierke)

ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)				
A.1.	Náklady na PČ	01	-2 982 337	-2 272 495
A.2.	Uprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	790 889	89 803
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1.+ A.2.)	03	-2 191 448	-2 182 692
A.4.	Tržby a výnosy PČ	04	3 048 079	3 054 268
A.5.	Uprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	1 148 805	146 411
A.6.	Tržby a výnosy PČ	06	4 196 884	3 200 679
A.7.	Ost. príjmy z PČ	07	281	29 719
A.8.	Ost. výdavky na PČ	08	169	-18
A.*	činností bez položiek osobitne uvedených v	09	2 005 886	1 047 688
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-1 594	4 968
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+A.9.)	11	2 004 292	1 052 656
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-41 143	-244 750
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12.	charakteru vzťahujúce sa	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-4 062	-4 009
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-400 000	-1 001 896
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A**+A.10. až A.14.)	17	1 559 087	-197 999
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-121 458	-29 544
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	0	283 833
B.3.	Výdavky na dlhodobé	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod.	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	30	-121 458	254 289
C. Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce	31		
C.2.	Peňažné toky z	38	-500 000	500 000

C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a	43		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	46		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	47		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	48	-500 000	500 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	49	937 628	556 289
E.	Satv peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	-128 501	-684 789
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na konci	51	809 128	-128 501
G.	Kurzové rozdiely	52	0	0
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	53		
G.2.	Kurzové zisku (z účtu 663)	54		
H.	Zostatok peň. prost. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D.+E.+G.)	55	809 128	-128 501

Súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov je aj kontokorentný úver