

**TEXT HM MONT s.r.o. Cash Flow 2020**

|  | PREDPIS    | CSTBRUTTO | CSTKOREK | CSTNETTO | CSTMINULE |
|--|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z predaja tovaru (+)  | +604       | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na nákup tovaru (-)  | +504       | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | +601       | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z predaja služieb (+)   | +602       | 707583    | 0        | 707583   |           |
| Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)                   | +501,+502  | 503908    | 0        | 503908   |           |
| Výdavky na služby (-)  | +511,+512  | 138163    | 0        | 138163   |           |
| Výdavky na osobné náklady (-)  | +521,+522  | 91018     | 0        | 91018    |           |
| Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)               | +531,+532  | 3044      | 0        | 3044     |           |
| Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                       | +661       | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                       | +561       | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z uzatv. zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)         |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky z uzatv. zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchod. (-)             |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úve |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Ostatné príjmy z prevádzkových činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach | +644,+645  | 3306      | 0        | 3306     |           |
| Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach | +541,+542  | 10        | 0        | 10       |           |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v | 02>17      | 1447032   | 0        | 1447032  |           |
| Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                       | +662       | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)            | +562       | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činn |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na vyplatené dividendy a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.20.)  | 18,19,20,2 | 1447032   | 0        | 1447032  |           |
| Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činn  |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                              | +688       | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                             | +588       | 0         | 0        | 0        |           |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)                                     | 23,24,25,2 | 1447032   | 0        | 1447032  |           |
| Peňažné toky z investičných činností   |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | M041,M05   | 0         | 0        | 0        |           |
| Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | M042,M05   | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cen |            | 0         | 0        | 0        |           |
| Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | +641       | 250       | 0        | 250      |           |

|  |       |     |   |     |
|--|-------|-----|---|-----|
| Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cen |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžič |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlho |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z nájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)      |       | 0   | 0 | 0   |
| Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                      |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa  |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa t |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)        |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                               |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                              |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na daň z príjmov ÚJ s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo do FČ. (+/-)             |       | 0   | 0 | 0   |
| Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |       | 0   | 0 | 0   |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)                                      | 29>48 | 250 | 0 | 250 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti  |       | 0   | 0 | 0   |
| Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)                                     | 52>59 | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | +252  | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jedno |       | 0   | 0 | 0   |
| Prijaté peňažné dary (+)   |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)     |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                            |       | 0   | 0 | 0   |
| Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. | 61>70 | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)  |       | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)   |       | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou  | D461  | 0   | 0 | 0   |
| Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, | M461  | 0   | 0 | 0   |
| Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  |       | 0   | 0 | 0   |

|   |            |         |   |         |
|---|------------|---------|---|---------|
| Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   |            | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | M474       | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a o |            | 0       | 0 | 0       |
| Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s  |            | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej  |            | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)         |            | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevá  |            | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa   |            | 0       | 0 | 0       |
| Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa   |            | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)          |            | 0       | 0 | 0       |
| Príjmy mimoriadneho charakteru vyťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                  | +668       | 0       | 0 | 0       |
| Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                 | +568       | 3617    | 0 | 3617    |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)  | 51,60,71,7 | 3617    | 0 | 3617    |
| Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)                          | 27,49,78   | 1450899 | 0 | 1450899 |
| Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)              | P211,P221  | 206453  | 0 | 206453  |
| Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kur  | +211,+221  | 265337  | 0 | 265337  |
| Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným okvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zos  | +663,-563  | 1       | 0 | 1       |
| Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurz  | 81,-82     | 265336  | 0 | 265336  |