

Príloha k poznámkam k 31.12.2020
Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	- 121 590,00	- 92 764,00
2	A1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	31 407,00	# 6 546,00
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	148 804,00	146 319,00
4	A1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	0,00	0,00
5	A1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00	0,00
6	A1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00	0,00
7	A1.5.	Zmena stavu opravných položiek	3 294,00	5 363,00
8	A1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 120 691,00	- 58 762,00
9	A1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0,00	0,00
10	A1.8.	Úroky účtované do nákladov	6 929,00	6 929,00
11	A1.9.	Úroky účtované do výnosov	0,00	0,00
12	A1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0,00	0,00
13	A1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0,00	0,00
14	A1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	0,00	0,00
15	A1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z	26,00	26,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou peňažných prostriedkov a	- 198 498,00	- 162 605,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	328 620,00	- 419 003,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 543 332,00	244 918,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	16 214,00	11 480,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	- 166 915,00	- 156 059,00
22	A.3.	Prijaté úroky	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	- 6 614,00	- 6 929,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00	- 105 400,00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A6)	- 288 681,00	- 361 152,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov	0,00	- 13 107,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
30	A	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (súčet Z/S+A1 až A9)	- 288 681,00	- 374 259,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	3 176,00	- 104 652,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	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 iných účtovných jednotkách	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0,00	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a	0,00	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky súvisiace s investičnou činnosťou	0,00	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na	0,00	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie,	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností	0,00	0,00
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	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 B1 až B20)	3 176,00	- 104 652,00
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C1.8)	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	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 vlastných obchodných	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	300 165,00	415 290,00
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 bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	59 367,00	332 088,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	240 798,00	83 202,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov za používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0,00	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a	0,00	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0,00	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do prevádzkovej činnosti	0,00	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou začlenených do	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00	0,00
79	C	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9)	300 165,00	415 290,00
80	D	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	14 660,00	- 63 621,00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	11 991,00	75 612,00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	26 651,00	11 991,00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	26 651,00	11 991,00