

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2020 - 31.12.2020

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	-76 822.00	-269 426.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	-18 715.00	53 018.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	8 473.00	17 365.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	1 943.00	432.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	-27 148.00	31 052.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-2 629.00	3 805.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	0.00	-11.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	646.00	752.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peňaž.ekviv.	15	0.00	0.00	0.00	-377.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	334 251.00	287 533.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	343 704.00	375 546.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-52 033.00	81 107.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	42 580.00	-169 120.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	238 714.00	71 125.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňažné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	238 714.00	71 125.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	0.00	-128.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** čistý peňaž.tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	238 714.00	70 997.00
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-64 109.00	50 205.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2020 - 31.12.2020

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	2 031.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	-31 709.00	-116 469.00
	B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)	52	0.00	0.00	-95 818.00	-64 233.00
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	-269 553.00	-16 664.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	2 031.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	-9 998.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-269 553.00	-8 697.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finančnej inností	63	0.00	0.00	266 540.00	13 809.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	2 031.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	274 411.00	19 708.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-7 871.00	-7 930.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2020 - 31.12.2020

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finan. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* čistý peňažný tok z finan. inštitúcií	80	0.00	0.00	-3 013.00	-2 855.00
	D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C	81	0.00	0.00	139 883.00	3 909.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	613 554.00	509 104.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	765 515.00	613 554.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účtovnej závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.	85	0.00	0.00	765 515.00	613 554.00