

CASH FLOW - NOVÝ : 12/2021

Riadok	Text	Ročná hodn.
1	XYA. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	0,00
2	Z./S. Zisk/Strata	273518,97
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	7000,14
4	A.1.1. Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	3500,07
5	A.1.2. Zostatková hodnota dlhod. NM a dlhod. HM	3500,07
6	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00
7	A.1.4. Zmena stavu rezerv	0,00
8	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	0,00
9	A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	0,00
10	A.1.7. Divid.a iné podiely na zisku účtov.do výnosov	0,00
11	A.1.8. Úroky účtované do nákladov	0,00
12	A.1.9. Úroky účtované do výnosov	0,00
13	A.1.10.Kurzový zisk	0,00
14	A.1.11.Kurzová strata	0,00
15	A.1.12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0,00
16	A.1.13.Ostatné položky	0,00
17	A.1.14.Zmena stavu oceň.rozdielov z kapit.účasťin	0,00
18	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-83650,18
19	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	13000,00
20	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	2977,56
21	A.2.3. Zmena stavu zásob	-99627,74
22	A.2.4. Zmena stavu krátkod.finančného majetku	0,00
23	A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	196868,93
24	A.3. Prijaté úroky	0,00
25	A.4. Zaplatené úroky	0,00
26	A.5. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00
27	A.6. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00
28	A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-76650,04
29	A.7. Výdavky na daň z príjmov	-13540,11
30	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00
31	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00
32	A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-90190,15
33	XYB. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0,00
34	B.1. Výdavky na obstaranie dlhod. NM	0,00
35	B.2. Výdavky na obstaranie dlhod. HM	-7800,00
36	B.3. Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov	0,00
37	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM	0,00
38	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM	0,00
39	B.6. Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov	0,00
40	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky účt.jednotke	0,00
41	B.8. Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek účt.jedn.	0,00
42	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	0,00
43	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám	0,00
44	B.11. Príjmy z prenájmu hnutelného majetku	0,00
45	B.12. Prijaté úroky	0,00
46	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00
47	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00
48	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi	0,00
49	B.16. Výdavky na daň z príjmov	0,00
50	B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
51	B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
52	B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	0,00
53	B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	0,00
54	B*** Čisté peňažné toky z investičných činností	-7800,00