

# Prehľad o peňažných tokoch

## za obdobie končiace: 31.12.2021

(EUR)

*Názov spoločnosti: ULMA Construcción SK s.r.o.*

Označenie	Text	Účtovné obdobie				
		a	b	c	bežné	predchádzajúce
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>				<b>-760 474</b>	<b>-605 164</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti				885 576	1 217 947
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku				910 253	953 891
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)					
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku					
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv				-33 186	-20 888
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek				100 598	155 313
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov				1 479	391
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov					
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov				50 211	58 372
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov				-1 544	-7 636
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky					
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky					
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent					
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru				153 365	78 504
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu				906 509	-656 419
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti				309 641	-355 995
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti				609 308	-324 397
A.2.3.	Zmena stavu zásob				-12 440	23 973
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov					
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností				1 544	7 636
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností				-50 211	-58 372
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností					
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností					
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností					-81 289
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť					
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť					
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>				<b>982 944</b>	<b>-175 661</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku					
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku				-1 149 656	-572 889
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách					
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku					
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku				560 641	531 704
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách					
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine					
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine					
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám					
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám					
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností					
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností					
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie					
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie					
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností					
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť					
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť					
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť					
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť					
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>				<b>-589 015</b>	<b>-41 185</b>
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní					

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-429 990	131 126
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		725 421
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-429 990	-594 295
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-429 990</b>	<b>131 126</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-36 061</b>	<b>-85 720</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>38 278</b>	<b>123 998</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>2 217</b>	<b>38 278</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>2 217</b>	<b>38 278</b>