

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2020 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
Z/S	Zisk/Strata	1 174 794	1 183 695
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	474 100	349 053
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	936 362	816 822
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. Majetku	715	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	46 187	10 110
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-13 669	-141 858
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-189 365	186 960
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-58 793	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	8 799	11 294
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1 071	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	-26 353	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	34	8 322
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku peň. ekvív.	5 223	12 790
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činn.	-233 969	-555 387
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	206 829	370 025
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	205 557	868 069
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	14 195	-486 662
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-12 923	-11 382
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne uvádz. Tokov	1 855 723	1 902 773
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 071	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-8 799	-11 294
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou inv. činn.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim. inv. činn.	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 847 995	1 891 479
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou fin. a inv. činn.	-244 169	-217 696
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností	1 603 826	1 673 783
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-16 930	2 595
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-275 701	-227 096
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	-29 020	-47 819
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	12 404	11 917
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. inej účt.jedn.	-2 311 040	-461 000
B.8	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jedn. inej účt.jedn.	374 969	670 000
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného maj.	0	0
B.12	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou prevádzkových činností	58 793	0
B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do inv. činn.	0	0
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činn.	0	0
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 186 525	-51 403

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2020 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary	0	0
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. akcií a vlastn. obch. pod.	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou	0	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodob. záváz. a krátkodob. záváz. z fin. činn.	-6 894	-23 518
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe	0	0
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hn. a nehn. maj. použív. Nájomcom	0	0
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	218 767	240 174
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	-225 661	-263 692
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádz. Činnosti	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou prevádz. činn.	0	0
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ide o finančnú činnosť	0	0
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
D.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-6 894	-23 518
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-589 593	1 598 862
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 889 021	1 281 837
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 273 109	2 889 021
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peň. Ekvivalentom	26 319	-8 322
H.	Zmena peň. prostried. a ekvivalentov na konci účt. obd. uprav. o	-589 593	1 598 862
Z.	Kontrolný rozdiel	0	0

Zostavené dňa : 31.3.2022	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
Schválené dňa :	Ing. Stanislav Čekovský	RADOMÍR LETÁŠI	Ľubica Levkovičová