

Cash Flow

Date: 29.03.202

Page: 1

For the period: 01.01.2021 - 31.12.2021

€

LK Consulting SK s. r. o.

Tomášikova 3/A

821 01 Bratislava

IČ: 45920397

Line	Description	Amount
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	- 332 185,00
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</i>	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	8 757,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	66 979,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	68 479,02
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů aktiv a pasív, kurz. rozdílů (+/-)	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-1 500,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před A.2 až A.6	64 804,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	14 233,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	6 500,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	7 733,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami	79 037,00
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-10 788,00
A.4.	Přijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období (-)	-6 920,00
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy (+/-)	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	61 328,00
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-72 306,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-72 306,00
	<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků (+/-)	2 963,00
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	
C.2.1	Zvýšení peň. prostřed. z titulu zvýšení zákl. jmění, event. rezervního fondu (+)	
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady společ. a akcionářů (+)	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5	Příme platby na vrub fondů (-)	
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	2 963,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 014,00
O!	Neidentifikovatelná souvztažnost (+/-)	8 014,00
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	- 314 697,00