SUAU	SUVZ.SUAU	DOKLAD TYP	MD	DAL	CASH ODD	RIAD ST SUAU	SUVZ.SUAU	DOKLAD TYP

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2021
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2021 do: 12.2021

ICO
46066284

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
FABRIKA-NÁBYTOK s.r.o.
prevádzka: Malý Krtíš

Pravna forma
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo
Nemocničná
750

PSC	Nazov obce
9901	Veľký Krtíš

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu

e-mail

Zostaveny dna	Podpis statut. organu	Osoba zodpovedna za zavierku	uctovnictvo
23.06.2022			

Schvaleny dna

SUAU	SUVZ.SUAU	DOKLAD TYP	MD	DAL	CASH ODD	RIAD ST SUAU	SUVZ.SUAU	DOKLAD TYP

FABRIKA-NÁBYTOK

1

OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2		6,944
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		-5,000
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4		536,491
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5		990
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-52	-440,847
A.6.	Výdavky na služby	7	-4,135	-45,211
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-7,676	-131,780
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPO)	9	3,832	-31,238
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	19,929	1,314,679
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-42,937	-1,097,685
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	-31,039	107,343
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19		
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-2,519	-3,634
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20	23	-33,558	103,709
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	270	416
A.22.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	-33,288	104,125
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		-3,576
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30		-27,568
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33		26,247
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

SUAU	SUVZ.SUAU	DOKLAD TYP	MD	DAL	CASH ODD	RIAD ST SUAU	SUVZ.SUAU	DOKLAD TYP

FABRIKA-NÁBYTOK

1

OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49		-4,897
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imanií (C.1.1 až .8)	51		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľ.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imanií	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59		
C.2.	Peňaž.toky zo záväz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-19,042	-20,018
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	-18,728	-19,544
C.2.8.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplýv.z fin.činn.	69		
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.záväz.vyplýv.z fin.čin	70	-314	-474
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-19,042	-20,018
D.	Čisté zvýš/zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-52,330	79,210
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	83,300	4,089
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	30,970	83,299
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		1
G.1.	Kurzové zisky	821		1
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	30,970	83,300