

Konsolidovaný Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2020

OVIN, s.r.o. Levice

| Ozn. | Názov | Suma EUR BO | Suma EUR BPO |
|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| HV | Hosp. výsledok pred zdanením | 55 419 | 80 949 |
| A.1. | Nepeňaž. operácie ovpl. HV z bež.č. | 367 588 | 494 209 |
| A.1.1. | Odpisy stálych aktív | 606 365 | 627 343 |
| A.1.2. | Dary | | |
| A.1.3. | Odpis opr. položky k nadob. majetku | | |
| A.1.4. | Odpis pohľadávok | | |
| A.1.5. | Zmena stavu rezerv | -234 064 | -65 852 |
| A.1.6. | Zmena stavu prechodných účtov aktív | -12 325 | -15 158 |
| A.1.7. | Zmena stavu prechodných účtov pasív | -3 807 | -3 806 |
| A.1.8. | Zmena stavu opr. položiek k aktívam | 11 419 | -48 318 |
| A.1.9. | Zmena stavu oceň. rozdielov z kap.ú | | |
| A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely | | |
| A.1.11. | Ost. nep. operácie ovpl. HV z b. č. | | |
| A.2. | Zmena stavu pracovného kapitálu | -32 641 | -162 569 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok | -2 227 807 | 243 446 |
| A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov | 2 363 494 | -408 913 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | -168 328 | 2 898 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodob. fin. majetku | | |
| A.3. | Úroky účtované do nákladov | 59 221 | 60 214 |
| A.4. | Úroky účtované do výnosov | -25 223 | -12 530 |
| A* | HV z bež.. čin. pred zdanením upr. | 424 364 | 460 273 |
| A.5. | Položky invest. alebo fin. činnosti | -285 018 | |
| A.5.1. | Zisk/strata z predaja stálych aktív | -285 018 | |
| A.5.3. | Ost. položky vylúčené zo zákł. p.č. | | |
| A.6. | Špecifické položky | -38 538 | -4 361 |
| A.6.1. | Zaplatená daň z príjmov PO z bež.č. | -38 538 | -4 361 |
| A.6.2. | Zaplatená daň z príjmov PO z mim.č. | | |
| A.6.3. | Príjmy mim. charakteru-zákl.pod.č. | | |
| A.6.4. | Výdavky mim. charakteru-zákl.pod.č. | | |
| A.6.5. | Príjem prenajímateľa z fin.prenájmu | | |
| A.6.6. | Výdavky spojené so zníž. SF | | |
| A.6.7. | Príjmy a výdavky z CP | | |
| A.6.8. | Príjmy so splácania úverov a pôž. | | |
| A.6.9. | Výdavky-poskytnutie úverov a pôž. | | |
| A.6.10. | Ost. špec. položky-zákl. pod. čin. | | |
| A** | Peň. toky pred ost. položkami-z.p.č | 100 808 | 455 912 |
| A.7. | Alternatívne vykazované položky | -33 998 | -47 684 |
| A.7.1. | Prijaté úroky | 25 223 | 12 530 |
| A.7.2. | Zaplatené úroky | -59 221 | -60 214 |
| A.7.3. | Prijaté dividendy a iné podiely | | |
| A.7.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely | | |
| A.8. | Ost. položky | | |
| A*** | Čistý peň. tok zo zákł. pod. čin. | 66 810 | 408 228 |
| B.1. | Výdavky spojené s obst. stálych ak. | -533 632 | -102 998 |
| B.1.1. | Výdavky na obst. NHIM | | |
| B.1.2. | Výdavky na obst. HIM | -533 632 | -102 998 |
| B.1.3. | Výdavky na finančné investície | | |
| B.2. | Príjmy z predaja stálych aktív | 308 000 | |
| B.2.1. | Príjmy z predaja NHIM | | |
| B.2.2. | Príjmy z predaja HIM | 308 000 | |
| B.2.3. | Príjmy z predaja fin. investícií | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| B.3. | Komplexný prenájom | | |
| B.3.1. | Príjmy z kompl. prenájmu | | |
| B.3.2. | Výdavky z kompl. prenájmu | | |
| B.4. | Úvery a pôž. so spriaz. osobami | | |
| B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôž. | | |
| B.4.2. | Výdavky zo splácania úverov a pôž. | | |
| B.5. | Špecifické položky | | |
| B.5.1. | Mim. príjmy z investičnej čin. | | |
| B.5.2. | Mim. výdavky z investičnej čin. | | |
| B.6. | Alternatívne vykazované položky | | |
| B.6.1. | Prijaté úroky | | |
| B.6.2. | Zaplatené úroky | | |
| B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely | | |
| B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely | | |
| B.6.5. | Príjmy zo špec. zmlúv | | |
| B.6.6. | Výdavky zo špec. zmlúv | | |
| B.7. | Ostatné položky zatiaľ nezahrnuté | | |
| B*** | Čistý peň. tok z invest. činnosti | -225 632 | -102 998 |
| C. | Čistý peň. tok po financovaní inv. | -158 822 | 305 230 |
| D.1. | Zmena dlhodobých záväzkov | 8 165 | -396 000 |
| D.1.1. | Príjmy z prijatých úverov a pôž. | | |
| D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov | | |
| D.1.3. | Príjmy z emitovaných dlhopisov | | |
| D.1.4. | Výdavky na splácanie emit. dlhopis. | | |
| D.1.5. | Príjmy ost. dlhodobých pôž. a úver. | 8 165 | |
| D.1.6. | Výdavky-ost.dlhodobých pôž. a úver. | | -396 000 |
| D.1.7. | Výdavky nájomcu k fin. prenájmu | | |
| D.2. | Peňažný tok v oblasti vl. imania | | |
| D.2.1. | Upísanie cen. papierov a účastí | | |
| D.2.2. | Rôzne vklady do VI od majiteľov | | |
| D.2.3. | Získané dary a dotácie | | |
| D.2.4. | Úhrada straty spoločníkmi | | |
| D.2.5. | Vyplatenie podielu na VI | | |
| D.2.6. | Zníženie fondov, kt. sú súčasťou VI | | |
| D.3. | Špecifické položky | | |
| D.3.1. | Mim. príjmy finančnej činnosti | | |
| D.3.2. | Mim. výdavky finančnej činnosti | | |
| D.4. | Alternatívne vykazované položky | | |
| D.4.1. | Prijaté úroky | | |
| D.4.2. | Zaplatené úroky | | |
| D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely | | |
| D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely | | |
| D.4.5. | Príjmy zo špec. zmlúv | | |
| D.4.6. | Výdavky zo špec. zmlúv | | |
| D.5. | Ost. položky zatiaľ nezahrnuté | | |
| D. | Čistý peň. tok z finančnej činnosti | 8 165 | -396 000 |
| E. | Výsledkové kurzové rozdiely-31.12. | | |
| E.1. | Kurzové straty | | |
| E.2. | Kurzové zisky | | |
| F. | Zmena stavu peň prostriedkov | -150 657 | -90 770 |
| G. | Stav peň. prostr. na zač. obdobia | 1 891 037 | 1 981 807 |
| H. | Stav peň. prostr. na kon. obdobia | 1 740 380 | 1 891 037 |