

Konsolidovaný Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2021

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 zákl. 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. prenájomu		
D.2.	Peňažný tok v oblasti vl. imania		
D.2.1.	Upísanie cen. papierov a účasti		
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	1 891 807
H.	Stav peň. prostr. na kon. obdobia	1 740 380	1 891 037