

CASH FLOW - NOVÝ : 12/2022

Riadok	Text	Ročná hodn.
1	XYA. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	0,00
2	Z./S. Zisk/Strata	129733,64
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	-4,80
4	A.1.1. Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	0,00
5	A.1.2. Zostatková hodnota dlhod. NM a dlhod. HM	0,00
6	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00
7	A.1.4. Zmena stavu rezerv	0,00
8	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	0,00
9	A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	0,00
10	A.1.7. Divid.a iné podiely na zisku účtov.do výnosov	0,00
11	A.1.8. Úroky účtované do nákladov	0,00
12	A.1.9. Úroky účtované do výnosov	-4,80
13	A.1.10.Kurzový zisk	0,00
14	A.1.11.Kurzová strata	0,00
15	A.1.12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0,00
16	A.1.13.Ostatné položky	0,00
17	A.1.14.Zmena stavu oceň.rozdielov z kapit.účasťn	0,00
18	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	145884,20
19	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	0,00
20	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	-4581,80
21	A.2.3. Zmena stavu zásob	150466,00
22	A.2.4. Zmena stavu krátkod.finančného majetku	0,00
23	A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	275613,04
24	A.3. Prijaté úroky	4,80
25	A.4. Zaplatené úroky	0,00
26	A.5. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	302712,41
27	A.6. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-302712,41
28	A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	145884,20
29	A.7. Výdavky na daň z príjmov	-88768,27
30	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00
31	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00
32	A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	57115,93
33	XYB. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0,00
34	B.1. Výdavky na obstaranie dlhod. NM	0,00
35	B.2. Výdavky na obstaranie dlhod. HM	0,00
36	B.3. Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov	0,00
37	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM	0,00
38	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM	0,00
39	B.6. Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov	0,00
40	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky účt.jednotke	0,00
41	B.8. Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek účt.jedn.	0,00
42	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	0,00
43	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám	0,00
44	B.11. Príjmy z prenájmu hnutel'ného majetku	0,00
45	B.12. Prijaté úroky	0,00
46	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00
47	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00
48	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi	0,00
49	B.16. Výdavky na daň z príjmov	0,00
50	B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
51	B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
52	B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	0,00
53	B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	0,00
54	B*** Čisté peňažné toky z investičných činností	0,00