

## Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV ( PRIAMA METODA VYKAZOVANIA )

k 31.12.2022  
( v celých EUR )

za obdobie od: 1.2022 do: 12.2022

ICO  
31342159Obchodne meno ( nazov uctovnej jednotky )  
RELKO s.r.o.Pravna forma  
s.r.o.Sidlo, ulica a cislo  
Račianska  
75PSC      Nazov obce  
83008      Bratislava

Smerove cislo telefonu      Cislo telefonu      Cislo faxu

e-mail

Zostaveny dna      Podpis statut.      Osoba zodpovedna za  
20.03.2023      organu      zavierku      uctovnictvo  
-----      -----      -----Schvaleny dna  
20.03.2023

## RELKO s.r.o.

1

OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4		
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	467,504	406,900
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-13,394	-14,540
A.6.	Výdavky na služby	7	-422,293	-418,463
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-224,397	-229,090
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPO)	9	-37,283	-12,426
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	22,050	385,000
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	297,610	-444,037
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	89,797	-326,656
A.17.	Prijaté úroky ( mimo investičných činn. )	19		
A.18.	Zaplatené úroky ( mimo finančných činn. )	20		
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	89,797	-326,656
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	2,317	-7,054
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	92,114	-333,710
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30		
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		
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		

## RELKO s.r.o.

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		
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51		-197
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majitel.	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.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59		-197
C.2.	Peňaž.toky zo záváz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-1,181	-825
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		
C.2.8.	Príjmy z ostat.závázkov vyplýv.z fin.činn.	69		
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.záváz.vyplýv.z fin.čin	70	-1,181	-825
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	-1,181	-1,022
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	90,933	-334,732
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	1,137,902	1,472,634
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	1,228,835	1,137,902
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. ( G1-G2 )	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	1,228,835	1,137,902