

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2022 - 31.12.2022

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	1 976 082.00	804 622.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	456 419.00	410 079.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	813 190.00	776 077.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	4 890.00	4 975.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	-30 094.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-152 240.00	-160 023.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely uct.do výnosov	10	0.00	0.00	-82 995.00	-61 746.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-11 478.00	-13 155.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	-1.00	-2.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-84 853.00	-136 047.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	-1 892 930.00	-932 278.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	-512 967.00	161 464.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-29 163.00	203 382.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-1 347 805.00	241 362.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	-2 995.00	-1 538 486.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	539 571.00	282 423.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	11 478.00	13 155.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	82 995.00	61 746.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	-1.00	0.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	634 043.00	357 324.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-367 892.00	-146 460.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	266 151.00	210 864.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-763 098.00	-717 700.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	128 412.00	216 640.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2022 - 31.12.2022

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-634 686.00	-501 060.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vl.ímaní	54	0.00	0.00	-73 143.00	-8 072.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	-73 143.00	-8 072.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	53 322.00	88.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	-38 643.00	-4 034.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	107 330.00	14 773.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-15 365.00	-10 651.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2022 - 31.12.2022

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	0.00	0.00	-19 821.00	-7 984.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	-388 356.00	-298 180.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	2 762 751.00	3 060 931.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	2 374 395.00	2 762 751.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	2 374 395.00	2 762 751.00