

Ze dne: 29.03.2023

Strana: 1

Cash Flow - Priama metóda

Za období: 01.01.2022 - 31.12.2022
V EUR

LK Consulting SK s. r. o.

Tomášikova 3/A

821 01 Bratislava

IČ: 45920397

Označení	Popis		Částka
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia		30 324
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1	Prevádzkové príjmy	+	7 660 289
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	4 191 711
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	2 718 025
A.1.3	Prijaté úroky	+	77
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	
A.1.5	Prijatá DPH	+	663 217
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	87 258
A.2	Prevádzkové výdavky	-	8 168 777
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-	3 546 804
A.2.2	Výdavky na tovar	-	1 960 164
A.2.3	Výdavky na energiu	-	5 115
A.2.4	Výdavky na služby	-	872 586
A.2.5	Výdavky - osobné	-	904 930
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	61 012
A.2.7	Platené úroky	-	10 991
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	
A.2.9	Platené DPH	-	768 784
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	38 391
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-	- 508 488
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-	8 839
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+	280 000
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-	
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-	271 161
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	218 246
C.1.1	Pripísané peniaze	+	
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-	6 800
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	225 046
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-	218 246
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+/-	-19 081
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		11 243