

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2022 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
Z/S	Zisk/Strata	408 866	1 174 794
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	530 473	474 100
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	785 319	936 362
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. Majetku	0	715
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	7 739	46 187
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	255 777	-13 669
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-182 013	-189 365
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	-58 793
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	15 132	8 799
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-14 562	-1 071
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	-12 094	-26 353
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	1 556	34
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku peň. ekvív.	2 899	5 223
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činn.	-329 280	-233 969
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 604 771	206 829
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 309 228	205 557
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-293 805	14 195
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 738	-12 923
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne uvádz. Tokov	-665 432	1 855 723
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	14 562	1 071
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-15 132	-8 799
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou inv. činn.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim. inv. činn.	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-666 002	1 847 995
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou fin. a inv. činn.	-214 660	-244 169
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností	-880 662	1 603 826
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-16 930
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-158 256	-275 701
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	-29 020
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	6 131	12 404
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. inej účt.jedn.	-28 329	-2 311 040
B.8	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jedn. inej účt.jedn.	676 000	374 969
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného maj.	0	0
B.12	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou prevádzkových činností	0	58 793
B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do inv. činn.	0	0
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činn.	0	0
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	495 546	-2 186 525

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2022 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary	0	0
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. akcií a vlastn. obch. pod.	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou	0	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodob. záváz. a krátkodob. záváz. z fin. činn.	1 056 633	-6 894
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	1 000 000	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe	0	0
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hn. a nehn. maj. použív. Nájomcom	0	0
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	316 221	218 767
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	-259 588	-225 661
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádz. Činnosti	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou prevádz. činn.	0	0
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ide o finančnú činnosť	0	0
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
D.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 056 633	-6 894
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	671 517	-589 593
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 273 109	2 889 021
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 934 088	2 273 109
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peň. Evivalentom	10 538	26 319
H.	Zmena peň. prostried. a ekvivalentov na konci účt. obd. uprav. o	671 517	-589 593
Z.	Kontrolný rozdiel	0	0

Zostavené dňa : 30.3.2023	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
Schválené dňa :	Ing. Stanislav Čekovský	RADOMÍR LETÁŠI	Ľubica Levkovičová