

Čl. X.
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2022
 s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz. položiek (Pt r.24+43)	01	- 3 508 595	- 3 312 876
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby (Pt r.02+03+11 až 14+20 až 23)	02	- 1 619 592	- 1 512 936
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady (Pt r. 04+16)	03	- 1 789 130	- 1 713 685
A.1.4.	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov (Pt r.05+17)	04	- 36 978	- 34 064
A.1.5.	Ost.výdavky na PČ vrátane finančných (Pt r.06 až 09+43)	05	- 62 895	- 52 691
A.2.	Príjmy z PČ bez osobitne vykaz.položiek (Pt r.41+42)	06	3 375 419	3 536 246
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb (Pt r.26+27+34)	07	2 860 527	2 443 599
A.2.2.	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných (Pt r.28až31+36až40+42)	08	514 892	1 092 647
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	- 133 176	223 400
A.3.	Osobitne vykazované položky (Pt r.45)	10	- 15 577	- 14 280
A.3.1.	Prijaté úroky (Pt r. 46)	11		
A.3.2.	Zaplatené úroky (Pt r. 47)	12	- 15 577	- 14 280
A.3.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 48)	13		
A.3.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 49)	14		
A.**	Peňažné toky z PČ (A* + A.3.)	15	- 148 753	209 120
A.4.	Zapl. daň z príjmov vrátane vrátených prepl. dane (Pt r. 51)	16		
A.5.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 52)	17		
A.6.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 53)	18		
A.7.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 54)	19		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.4. až A.7.)	20	- 148 753	209 120
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Pt r. 56)	21	- 444 013	- 456 363
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Pt r. 60)	22	28 009	13 218
B.3.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky (Pt r. 64)	23		
B.4.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhod.pôžičiek (Pt r. 65)	24		
B.5.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok (Pt r. 66)	25		
B.6.	Prijaté úroky, dividendy okrem PČ alebo FČ (Pt r. 67)	26		
B.7.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 68)	27		
B.8.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 69)	28		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.8.)	29	- 416 004	- 443 145
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (Pt r. 71)	30		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vl. imania a peňažný príspevok do kapitálového fondu (Pt r. 72)	31		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Pt r. 73)	32		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov (Pt r. 74)	33		
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely na vl. imaní, vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania (Pt r. 75)	34		
C.2.	Peňažné toky z dlhod. a kr. záväzkov a pohl. z FČ (Pt r. 76)	35	565 973	237 270
C.2.1.	Príjmy z prijatých bankových úverov a fin.výpomoci (Pt. r.77)	36	794 947	999 692
C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. úverov a fin.výpomoci (Pt r. 78)	37	- 169 034	- 754 422
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek od osôb s kapitálovou účasťou (Pt. r. 79)	38		
C.2.4.	Výdavky na spl. pôžičiek osobám s kapit.účasťou (Pt r. 80)	39		
C.2.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky spoločníkom (Pt r. 81)	40		
C.2.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek spoločníkmi (Pt r. 82)	41		
C.3.	Výdavky na zapl. úroky a dividendy okrem PČ a IČ (Pt r. 83)	42		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.4.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 84)	43		
C.5.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt. r. 85)	44		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + C.2. až C.5.)	45	565 913	297 270
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	46	1 156	3 245
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	6 148	2 903
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	48	7 304	6 148
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	49		
G.1.	Kurzové straty (563A)	50		
G.2.	Kurzové zisky (663A)	51		
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	52	7 304	6 148

Poznámka: Pt = prevzaté údaje z jednotlivých riadkov pomocnej tabuľky zo stĺpca 10.