

Článok X – PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2022	Bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažnétoky z prevádzkovejčinnosti (PC)			
Z/S	Výsledok hosp. z bež.čin. pred zdanením	01	1 140 567	837 982
A.1.	Nep. Oper.ovplyv.VH z bež.čin. pred zdanením	03	240 538	500 722
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	04	219 308	207 710
A.1.2.	Zostat.hodn. DNM a DHM	05		
A.1.3.	Odpisy oprav. Položky k nadob.majetku	06		
A.1,4	Zmena stavu dlhod.rezerv	07		249 142
A.1,5	Zmena stavu oprav.položiek	08	20 383	34 341
A.1.6.	Zmena stavu polož.čas.rozlišenia nákl. a výnosov	09	543	7 262
A.1.7	Dividendy a iné podiely zo zisku účtov. do výnosov	10		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	11	304	2 267
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12		
A.1.10	Kurz. Zisk vyč.k peň.prost ku dňu účtov. Závierky	13		
A.1.11	Kurz.strata vyč. k peň.prost. ku dňu účt.záv	14		
A.1.12	Výsledok predaj dlh.maj. s výnimk. Majetku	15		
A.1.13	Ost.pol. nepeň.chrakt.ovplyvň VH z bež.čin	16		
A.2.	Vplyv zmien stavu prac.kapitalu na VH z bež.,čin	017	-483 727	-283 640
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.čin.	018	219 599	-254 078
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. čin.	019	- 197 733	-52 533

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2022	Bezprostredne predchádzajúce
A.2.3	Zmena stavu zásob	020	- 505 593	22 971
A.2.4	Zmena krát. Finanč. Majetku	021		
A.*	Peňažnétoke z PČ bez položiek osobitnevykazovaných (A.1.+A.2.)	022	-243 189	217 082
A.3.	Prijaté úroky mimo invest. Čin.	023		
A4..	Výdavky na zaplacené úroky mimo fin.čin	024		
A.5.	Príjmy z dividiend a iných pod zo zisku	025		
A.6.	Výdavky na vypl.dividendy a pod zo zisku	026		
A.**	Peňažnétoke z PČ (A* + A.3.)	027	-243 189	217 082
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtov.jed.na bež.čin.	028	-249 306	-236 615
A.8.	Príjmyvýnimočného rozsahualebo výskytu	029	0	0
A.9.	Výdavkyvýnimočného rozsahualebo výskytu	030	0	
A.***	Čistépeňažnétoke z PČ (A**+ A.4. až A.7.)	031	648 072	818 369
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky naobstaranie dlhodobého nehmot.majetku	033		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	034	-134 208	-142 537
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôž. poskytnuté v rámci podiel. účasti	035		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. v rámci podielovej účasti	036		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	037		
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	038		

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2022	Bezprostredne predchádzajúce
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaranie dlhodobých majetkov	039		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy a výnosy z finančných investícií	040		
B.9.	Príjmy z výnimkových operácií	041		
B.10.	Výdavky z výnimkových operácií	042		
B.11.	Ostatné príjmy z ostatných položiek	043		
B.12.	Ostatné výdavky z ostatných položiek	044	0	
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja	045	0	
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi mimo predaj	046	0	
B.15.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ na invest. čin.	047	0	
B.16.	Príjmy z mimoriad. char. vzťahuj. Sa na invest. čin	048	0	
B.17.	Výdavky z mimoriad. Chr. Vzťahuj. Na invest. čin	049	0	
B.18.	Ostat. príjmy vzťahujúce sa na invest. čin	050		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na invest. čin	051	0	
B.	Čistá peňažná tok z IČ (B.1. + až B.12.)	052	-134 208	-142 537
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	54		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vlastného imania	55		
C.1.2.	Príjmy z úhrady stat. spoločníkmi	56		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	57	0	
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielov na vl. imaní (vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	58	-531 660	-1 105 689
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrnov. do vl. imania	59		
C.1.6.	Prídel zisku do SF	60		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	063		

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2022	Bezprostredne predchádzajúce
C.2.1.	Príjmy z prijatýchdlhod. úverov, pôžičiek a emitovanýchdlhopisov a inýchdlhovýchc.p.	064		
C.2.2.	Výdavkynasplácaniedlhod. úverov, pôžičiek a emitovanýchdlhopisov a inýchdlhovýchc.p.	065	-51 053	-47 947
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobýchpôžičiek	066		
C.2.4.	Výdavkynasplácanie ost. dlhodobýchpôžičiek	069		
C.3.	Výdavkynazapl. úrokov a dividend, okremzahrnutých do PČ alebo IČ	073		
C.4.	Príjmyvýnimočného rozsahualebovýskytu	074		
C.5.	Výdavkyvýnimočného rozsahualebovýskytu	075		
C.6.	Ostatnépríjmyvzťahujúcesana FČ	076		
C.7.	Ostatnévýdavkyvzťahujúcesana FČ	077		
C.	Čistépeňažnétoxy z FČ (C.1. + až C.7.)	080	-582 713	-1 153 636
D.	Čistézvýšeniealebočistézníženiepeň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	081	-68 849	-478 071
E.	Stavpeň. prostriedkov a peň. ekvivalentovna začiatkuúčtovnéhoobdobia	082	977 501	1 452 305
F.	Stavpeň. prostr. a peň. ekv. nakonciúčt. obdobiapredzohľadnenímkurz. rozdielovkudňuúčtovnejzávierky (D. + E.)	083	908 652	977 501
G.	Kurzovérozdielyvyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. Kudňuúčtovnejzávierky	84		
H.	Zostatokpeň. prostr. a peň. ekv. nakonciúčtovnéhoobdobia, upravený o KR vyčíslenékudňuúčtovnejzávierky (D. + E. + G.)	85	908 652	977 501

