

VII. Prehľad peňažných tokov

CAS FLOW 2022

	Text		Skutočnosť v EUR 2021	Skutočnosť v EUR 2022
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		47 956	596 771
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		683 387	702 855
A.1.1	Odpisy DHM	+	797 696	851 742
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-1 709	-11 354
A.1.5	Zmena opravných položiek		-104	2 666
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-88 576	-71 233
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	36 102	35 253
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-60 022	-104 219
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia-			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-105 240	-386 439
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	82 946	-495 909
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-22 116	157 252
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-166 070	-47 782
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		626 103	913 187
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-36 102	-35 253
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky			
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru: účet	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru- rozdiel účtu 472	-	-3 451	513
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		586 550	878 447

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		31.12.2021	31.12.2022
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-760 008	-1 170 423
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	150 751	217 667
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-609 257	-952 756
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		1	-2 407
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3				
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		1	-2 407
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		1 312	56 309
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	388 000	427 760
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-407 858	-218 033
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		21 170	-153 418
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov			
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		1 313	53 902
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-21 394	-20 407
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-172 711	-194 105
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.			
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-194 105	-214 512