

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

R. 2023

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 033 573	2 889 970
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)</i>	324 200	586 836
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	594 743	626 402
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ , -)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+) , zníženie (-)	17 259	-13 160
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek Zvýšenie (+) , zníženie (-)	4 604	1 478
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-314 443	-65 992
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	26 929	40 194
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-1 985	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	0	-2 086
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti	-2 907	
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	-371 292	-435 772
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	114 462	-640 924
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+) , Zníž. (-)	-986 213	909 755
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-) , Zníženie (+)	500 459	-704 603
A.2.4.	Zmena stavu krátk. fin. majetku okrem peňažných prostriedkov		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1 + A.2)		986 481	3 041 034
A.3.	Prijaté úroky / + /	1 985	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /	-26 929	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)	-1 896 638	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)		-935 101	3 041 034
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	-226 648	-614 233
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	-1 161 749	2 426 801
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-288 131	-1 701 146
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok (-)	-27 577	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	2 086
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou (+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-315 708	-1 699 060
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	<i>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>		
C.2.3	Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /	0	1 219 141
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)	-1 219 141	-369 715
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 301 842	952 788
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-952 788	-968 592
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prevádzkových (-)		-40 194

C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 až C 3)	129 913	793 428
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	-1 347 544	1 521 169
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1 533 962	12 793
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia	186 418	1 533 962