

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-15 429 066,00	-18 018 878,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-809 725,00	209 546,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-16 238 791,00	-17 809 332,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	17 950 103,00	18 573 220,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-1 068 706,00	-543 749,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	16 881 397,00	18 029 471,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-3 978,00	85,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-4 300,00	3 276,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	634 328,00	223 500,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-289 967,00	-161 668,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	344 361,00	61 832,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO,vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	184 060,00	100 219,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-4 738,00	3 125,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-1 045 241,00	-739 791,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-521 558,00	-574 615,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	202 666,00	272 962,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	15 050,00	156 334,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25	37 372,00	
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	255 088,00	429 296,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0,00	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36		
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	29 792,00	-65 410,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	5 522 242,00	6 532 062,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod.lhových c.p.	42	-5 441 592,00	-6 556 588,00
C.2.3	Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	-50 858,00	-40 884,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	29 792,00	-65 410,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-236 678,00	-210 729,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-705 636,00	-494 907,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-942 314,00	-705 636,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	0,00	0,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0,00	0,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-942 314,00	-705 636,00