

CI.X. Prehľad periažných tokov

Informácie o prehľade periažných tokov pri použití nepriamej metódy

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Periažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdanením danou z príjmov (+/-)	8528776.00	9297314.00
A. 1.	<i>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením danou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13)</i>	598546.00	523394.00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	601631.00	523180.00
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uctovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0.00	0.00
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0.00	0.00
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0.00	0.00
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0.00	0.00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3085.00	214.00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku uctované do výnosov (-)	0.00	0.00
A. 1. 8.	Úroky uctované do nákladov (+)	0.00	0.00
A. 1. 9.	Úroky uctované do výnosov (-)	0.00	0.00
A. 1.10.	Kurzový zisk vycislený k peniažným prostriedkom a peniažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0.00	0.00
A. 1.11.	Kurzová strata vycislená k peniažným prostriedkom a peniažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0.00	0.00
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peniažný ekvivalent (+/-)	0.00	0.00
A. 1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peniažných tokov (+/-)	0.00	0.00
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu prac.kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obež.majetkom a krátkod.záväzkami s výnimkou položiek obež.majetku, kt.sú súčasťou pen.prostriedkov a pen.ekvivalentov, na výsledok hosp.z bež.činnosti (+/-)</i>	-4356901.00	-1212681.00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4220077.00	-1392385.00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-84646.00	148399.00
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-52178.00	31305.00
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peniažných prostriedkov a peniažných ekvivalentov (-/+)	0.00	0.00
	Peniažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peniažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A.2.)	3573329,00	8608027,000
A. 3.	Prijaté úroky s výnimkou investičných činností (+)	548406.00	410006.00
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou finančných činností (-)	0.00	0.00
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0.00	0.00
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0.00	0.00
	Peniažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A.6.)	4121815.00	9018033.00
A. 7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-1701699.00	-1166893.00
A. 8.	Príjmy výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0.00	0.00
A. 9.	Výdavky výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0.00	0.00
A.	Cisté peniažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A.9.)	2420116.00	7851140.00
	Periažné toky z investicnej činnosti	0.00	0.00
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0.00	0.00

CI.X. Prehľad periažných tokov**Informácie o prehľade periažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-5856953.00	-1338508.00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peniažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0.00	0.00
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0.00	0.00
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peniažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (-)	0.00	0.00
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek prepojeným účtovným jednotkám (+)	0.00	0.00
B. 9.	Výdavky na ostatné dlhodobé pôžičky (-)	0.00	0.00
B.10.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek (+)	0.00	0.00
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0.00	0.00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0.00	0.00
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peniažné toky z finančnej činnosti (-)	0.00	0.00
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peniažné toky z finančnej činnosti (+)	0.00	0.00
B.15.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0.00	0.00
B.16.	Príjmy výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
B.17.	Výdavky výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
B.	Cisté peniažné toky z investičnej činnosti (+/-) (súčet B.1. až B.19.)	-5856953.00	-1338508.00
	Periažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peniažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-) (súčet C.1.1. až C.1.8.)</i>	0.00	0.00
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0.00	0.00
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0.00	0.00
C. 1. 3.	Prijaté peniažné dary (+)	0.00	0.00
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0.00	0.00
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0.00	0.00
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0.00	0.00
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0.00	0.00
C. 2.	<i>Peniažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (+/-) (súčet C.2.1. až C.2.9.)</i>	0.00	0.00
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0.00	0.00
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0.00	0.00
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0.00	0.00
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0.00	0.00

CI.X. Prehľad periažných tokov**Informácie o prehľade periažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0.00	0.00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0.00	0.00
C. 2. 7.	Výdavky za nájom majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0.00	0.00
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0.00	0.00
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0.00	0.00
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0.00	0.00
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0.00	0.00
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investicnej činnosti (-)	0.00	0.00
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investicnej činnosti (+)	0.00	0.00
C. 7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0.00	0.00
C. 8.	Príjmy výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0.00	0.00
C. 9.	Výdavky výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0.00	0.00
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (+/-) (súčet C.1. až C.9.)	0.00	0.00
D.	Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie periažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-3436837.00	6512632.00
E.	Stav periažných prostriedkov a periažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	16412753.00	11109142.00
F.	Stav periažných prostriedkov a periažných ekvivalentov na konci ÚO pred zohľadnením kurzových rozdielov vycíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13583269.00	16412753.00
G.	Kurzové rozdiely vycíslené k periažným prostriedkom a periažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0.00	0.00
H.	Zostatok periažných prostriedkov a periažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vycíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13583269.00	16412753.00