

DIČ 2020174637

Poznámky Úč POD 9 - 019

3607

S. Prehľad peňažných tokov s použitím priamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Názov položky	č.	Skutoč. za obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	01		
A.1.	Výdavky na nákup tovaru (+)	02		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	03		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	04		
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	05	115 291 408 376	
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných nekladovateľných dodávok (-)	06	62 926 604	
A.6.	Výdavky na služby (-)	07	30 319 18 807	
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	08	14 449 604	
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovnnej jednotky (-)	09	2 970 505	
A.9.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovnnej jednotky (+)	10		
A.10.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	11		
A.11.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	12		
A.12.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	13		
A.13.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	14		
A.14.	Príjmy z úverov, ktoré účtovne jednotka poskytla bankám alebo pobočkám zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	15		
A.15.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovne jednotka poskytla bankám alebo pobočkám zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	16		
A.16.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	17		
A.17.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	18		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti útovnnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet A.1 až A.16)	19		
A.17.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností (+)	20		
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do finančných činností (-)	21		
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností (+)	22		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností (-)	23		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.23)	24		
A.21.	Výdavky na daň z príjmov útovnnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností alebo do finančných činností (+/-)	25		
A.22.	Príjmy výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	26		
A.23.	Výdavky výnimocného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	27		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.23)	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	30		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovnnej jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	33		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovnnej jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov	34		