

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHL'AH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENT)

Ozn.	Názov položky	č.	Skutoč. bež. obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	01	0	0
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	02	689069	782407
A.1.	Nepeňaž. op. ovplyvňujúce výsledok hospod. z bež. činnosti pred zdanením z príjmov (A1.1- A1.13)	03	-5700	0
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	04	-5700	0
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení toho majetku	05	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	06	0	0
A.1.4.	Zmeny stavu dlhodobých rezerv (+/-)	07	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	08	0	0
A.1.6.	Zmena položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	09	0	0
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)	13	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)	14	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňaž. ekv. (+/-)	15	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. char., ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)	16	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie.. (súčet A.2.1 - A.2.4)	17	0	0
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	0	0
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	0	0
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	0	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňaž. prostried. (-/+)	21	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	22	683369	782407
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	23	12	5
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	24	0	-6
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	25	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	26	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A1 až A6)	27	683381	782406
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (+/-)	28	0	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	29	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	30	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A1 až A9)	31	683381	782406
	Peňažné toky z investičných činností	32	0	0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	33	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	34	0	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách (-)	35	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	36	0	0

B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	37	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách (+)	38	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke (-)	39	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke (+)	40	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám (-)	41	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám (+)	42	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuiteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	43	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	44	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin. (+)	45	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (-)	46	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (-)	47	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich nie je možné začleniť do investičných čin. (-)	48	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	52	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	53	0	0
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-) (súčet C.1.1 až C.1.8)	54	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	55	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyz. osobou, ktorá je účt. jed. (+)	56	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	57	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	58	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. akcií a vlast. podielov (-)	59	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	60	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt. jed. a fyz. osobou (-)	61	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	62	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (+/-)	63	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	64	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	65	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt. jed. poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (+)	66	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt. jed. poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (-)	67	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	68	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	69	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. vecí (-)	70	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného a nehnuteľného majetku (-)	71	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti (-)	72	0	0
C.2.10.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (-)	73	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	74	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	75	0	0

C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (-)	76	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (+)	77	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	78	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadného charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	79	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadného charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	80	0	-267
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	81	0	-267
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	82	683381	782139
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	83	15416	0
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	84	48714	15416
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom na konci účtov. obdobia	85	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	86	48714	15416

Zostavené dňa:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			