

## PREHĽAD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

| Oznaenie položky | Obsah položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredchádz. útočné obdobie |
|------------------|---|----------------------|----------------------------------|
|                  | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti</b>   |                      |                                  |
| A.1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)   |                      |                                  |
| A.2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)   |                      |                                  |
| A.3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)   |                      |                                  |
| A.4.             | Príjmy z predaja služieb (+)  | 23600                |                                  |
| A.5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)  |                      |                                  |
| A.6.             | Výdavky na služby (-)   | 3                    | 48                               |
| A.7.             | Výdavky na osobné náklady (-)   |                      |                                  |
| A.8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útočnej jednotky (-)   | 17                   | 17                               |
| A.9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)  |                      |                                  |
| A.10.            | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)  |                      |                                  |
| A.11.            | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)  |                      |                                  |
| A.12.            | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)   |                      |                                  |
| A.13.            | Príjmy z úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)               |                      |                                  |
| A.14.            | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)   |                      |                                  |
| A.15.            | Ostatné príjmy z prevádzkových inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+)  |                      |                                  |
| A.16.            | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (-)  |                      |                                  |
| *                | <b>Penažné toky z prevádzkovej inosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)</b> | 23620                | 65                               |
| A.17.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)   |                      |                                  |
| A.18.            | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)  | 22594                | 22594                            |
| A.19.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)   |                      |                                  |
| A.20.            | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)   |                      |                                  |
|                  | <b>Penažné toky z prevádzkovej inosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)</b>   | 46214                | 22659                            |
| A.21.            | Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)                                      |                      |                                  |
| A.22.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)   |                      |                                  |
| A.23.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)  |                      |                                  |
| <b>A.</b>        | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A.1. až A.23.)</b>  | 46214                | 22659                            |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           | <b>Pe ažené toky z investí nej innosti</b>  |  |  |
| B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   |  |  |
| B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   |  |  |
| B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) |  |  |
| B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  |  |  |
| B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  |  |  |
| B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      |  |  |
| B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  |  |  |
| B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  |  |  |
| B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  |  |  |
| B.10.     | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  |  |  |
| B.11.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   |  |  |
| B.12.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   |  |  |
| B.13.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)   |  |  |
| B.14.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)  |  |  |
| B.15.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnjej jednotky, ak je ich možné za lení do investí ných inností (-)   |  |  |
| B.16.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  |  |  |
| B.17.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   |  |  |
| B.18.     | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  |  |  |
| B.19.     | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   |  |  |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.19.)</b>   |  |  |
|           | <b>Pe ažené toky z finan nej innosti</b>  |  |  |
| C.1.      | Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)   |  |  |
| C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  |  |  |
| C.1.2.    | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)   |  |  |
| C.1.3.    | Prijaté pe ažené dary (+)   |  |  |
| C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  |  |  |
| C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  |  |  |
| C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)   |  |  |
| C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)  |  |  |
| C.1.8.    | Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |  |  |

|           |  |       |       |
|-----------|--|-------|-------|
| C.2.      | Pe ažené toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.)  |       |       |
| C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)  |       |       |
| C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)   |       |       |
| C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)                    |       |       |
| C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)        |       |       |
| C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôži iek (+)  |       |       |
| C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôži iek (-)  |       |       |
| C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  |       |       |
| C.2.8.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)             |       |       |
| C.2.9.    | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-) |       |       |
| C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)   |       |       |
| C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)  |       |       |
| C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažené toky z investí nej innosti (-)  |       |       |
| C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ané toky z investí nej innosti (+)  |       |       |
| C.7.      | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za lení do finan ných inností (-)  |       |       |
| C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)   |       |       |
| C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)  | 76    | 60    |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažené toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.)</b>   | 76    | 60    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo zníženie pe ažných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C)</b>   | 49568 | 26013 |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>  | 3354  | 3354  |
| <b>F.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>     | 3261  | 3354  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>   |       |       |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>           |       |       |