

Prehľad peňažných tokov s použitím priamej metódy vykazovania
PREHLAH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENT)

Ozn.	Názov položky	č.	Skutoč. bež. obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	01	0	0
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	02	0	0
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	03	0	0
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	04	0	0
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	05	264158	55284
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	06	-27923	-12662
A.6.	Výdavky na služby (-)	07	-191024	-17309
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	08	-17931	-7079
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	09	-2647	-4841
A.9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	10	0	0
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)	11	0	0
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	12	0	0
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	13	0	0
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (+)	14	0	0
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (-)	15	0	0
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne (+)	16	41	1822
A.16.	Ostatné výdavky z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne (-)	17	-2867	-1255
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti účt. jed. s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne (A1-16)	18	21807	13960
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19	0	1
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	20	-1336	-1746
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inves. činn. (+)	21	0	0
A.20.	Výdavky na dividendy a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin. činn.(-)	22	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A20)	23	20471	12215
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt. jed. s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. čin. (+/-)	24	0	0
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	25	0	0
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	26	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A23)	27	20471	12215
	Peňažné toky z investičných činností	28	0	0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	29	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	30	4183	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách (-)	31	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	32	0	4167
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	33	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách (+)	34	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účt. jed. inej účt. jed. ktorá je súčasťou konsol. celku (-)	35	0	0
B.8.	Príjmy z dlhodob. pôžičiek poskytované účt. jed. inej účt. jed. ktorá je súčasťou konsol. celku (+)	36	0	0

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám (-)	37	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám (+)	38	0	0
B.11.	Príjmy z nájmu huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	39	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	40	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. čin (+)	41	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	42	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	43	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účt. jed., ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	44	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investičnú činnosť (+)	45	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investičnú činnosť (-)	46	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	49	4183	4167
	Peňažné toky z finančnej činnosti	50	0	0
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	51	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	52	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyz. osobou, ak je účt. jed. (+)	53	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	54	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	55	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	56	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	57	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkov alebo fyz. osob., ktorá je účt. jed. (-)	58	0	0
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	59	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záv. z fin. čin.(súčet C.2.1až C.2.10)	60	13081	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	61	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	62	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt. jed. poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (+)	63	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt. jed. poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (-)	64	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	65	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	66	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. veci (-)	67	13081	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z nájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku použív. a odpis. (-)	68	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti (+)	69	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti (-)	70	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	71	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	72	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (-)	73	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (+)	74	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt. jed., ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	75	0	0

C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	76	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	77	-455	-358
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	78	12626	-358
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	79	37280	16024
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	80	4135	0
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	81	4756	4135
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu účt. uzávierky (+/-)	82	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	83	4756	4135

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