

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

| Oznaenie položky | Obsah položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostr. predchádz. útočné obdobie |
|------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Pe ažené 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 (+)  | 74401                | 14956                                |
| A.5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)  | 3025                 | 723                                  |
| A.6.             | Výdavky na služby (-)   | 34552                | 916                                  |
| A.7.             | Výdavky na osobné náklady (-)   | 13221                | 2187                                 |
| A.8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útočnej jednotky (-)   | 282                  |                                      |
| 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 (-)  | 1634                 | 108                                  |
| *                | <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> | 127115               | 18890                                |
| A.17.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)   | 1                    |                                      |
| A.18.            | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)  |                      |                                      |
| 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>   | 127116               | 18890                                |
| 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 ažené toky z prevádzkovej inosti (súčet A.1. až A.23.)</b>   | 127116               | 18890                                |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           | <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 tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   |  |  |
| B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej 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 tovnej 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 tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   |  |  |
| B.11.     | Príjaté 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 tovnej 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.    | Príjaté 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 a žné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.)   | -1039         |              |
| 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 tovej 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 tovej 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 (-)   | -1039         |              |
| 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 a žných 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 a žných 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 a žné 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 inností (+)   |               |              |
| C.7.      | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)  |               |              |
| C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)  | 5311          |              |
| C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)   | 80            | 267          |
| <b>C.</b> | <b>isté pe a žné toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.)</b>  | <b>5391</b>   | <b>267</b>   |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo zníženie pe a žných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C)</b>   | <b>130433</b> | <b>22207</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>   | <b>3317</b>   | <b>3317</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>    | <b>34271</b>  | <b>3317</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>  |               |              |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>          |               |              |