

DIČ 2 0 2 1 9 4 2 8 0 2

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	2 302 885	2 843 864
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	1 860 184	3 023 071
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	1 857 411	2 229 271
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	0	0
3.	Rezervy (+/-)	05	-36 691	567 064
4.	Opravné položky (+/-)	06	125 423	250 000
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	-137 986	-119 455
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-1 935	-8 569
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	53 962	104 760
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	-742 257	-1 628 332
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	5 823 249	-4 102 396
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-6 376 331	4 060 719
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-189 175	-1 586 655
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	3 420 812	4 238 603
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkov tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18	0	0
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-1 391 213	-982 855
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	0	0
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-869 242	-1 534 456
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	1 160 357	1 721 292

DIČ	2 0 2 1 9 4 2 8 0 2
-----	---------------------

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-1 112 605	-1 672 534
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	12 700	37 019
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	25	33
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	0	0
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27	0	0
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28	0	0
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-1 099 880	-1 635 482

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-53 987	-104 793
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	0	0
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34	0	0
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35	0	0
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	-53 987	-104 793

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	6 490	-18 983
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	25 096	44 079
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	31 586	25 096