

Označenie	Názov položky
-----------	---------------

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (+)
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)
A.1.10.	Kurzový zisk zúčtovaný k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
A.1.11.	Kurzová strata zúčtovaná k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku , s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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 z bežnej činnosti (+/-)
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A1 + A2)
A.3.	Prijaté úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+/-)
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
A.7.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1 až A.6)
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.9)

Peňažné toky z investičnej činnosti

- 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 účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 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 účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)
- B.7. **Výdavky** na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
- B.8. **Príjmy** zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
- B.9. **Výdavky na dlhodobé pôžičky** poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
- B.10. **Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek** poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
- B.11. **Príjmy z prenájmu** súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)
- B.12. **Prijaté úroky**, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
- B.14. **Výdavky súvisiace s derivátmi**, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za toky z finančnej činnosti (-)
- B.15. **Príjmy súvisiace s derivátmi**, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančných činností (+)
- B.16. **Výdavky na daň z príjmov** účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
- B.17. **Príjmy mimoriadneho charakteru** vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
- B.18. **Výdavky mimoriadneho charakteru** vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
- B.19. **Ostatné príjmy** vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
- B.20. **Ostatné výdavky** vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
- B Cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)**

Peňažné toky z finančnej činnosti

- C.1. **Peňažné toky** vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)
- C.1.1. **Príjmy z upísaných akcií** a obchodných podielov (+)
- C.1.2. **Príjmy z ďalších vkladov** do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
- C.1.3. **Prijaté peňažné dary** (+)
- C.1.4. **Príjmy z úhrady straty** spoločníkmi (+)
- C.1.5. **Výdavky** na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných
- C.1.6. **Výdavky** spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
- C.1.7. **Výdavky** na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
- C.1.8. **Výdavky** z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
- C.2. **Peňažné toky** vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti
- C.2.1. **Príjmy** z emisie dlhodobých cenných papierov (+)

- C.2.2. **Výdavky** na úhradu záväzkov z emisie dlhodobých cenných papierov (-)
- C.2.3. **Príjmy z úverov**, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
- C.2.4. **Výdavky na splácanie úverov**, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou tých, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
- C.2.5. **Príjmy z prijatých pôžičiek (+)**
- C.2.6. **Výdavky** na splácanie pôžičiek (-)
- C.2.7. **Výdavky** na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
- C.2.8. **Výdavky** na úhradu záväzkov za prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)
- C.2.9. **Príjmy** z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
- C.2.10. **Výdavky** na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
- C.3. **Výdavky na zaplatené úroky**, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
- C.4. **Výdavky na vyplatené dividendy** a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
- C.5. **Výdavky súvisiace s derivátmi**, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
- C.6. **Príjmy súvisiace s derivátmi**, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
- C.7. **Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky**, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
- C.8. **Príjmy mimoriadneho charakteru** vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
- C.9. **Výdavky mimoriadneho charakteru** vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
- C Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)**

- D Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)**
- E Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)**
- F Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**
- G Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**
- H Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**

Bežné účtovné

obdobie

Eur

54 063,00

789 732,00

759 017,00

66 607,00

49 135,00

-363,00

-84 664,00

0,00

-747 218,00

-797 221

94 813

-44 810

96 577,00

363,00

-49 135,00

47 805,00

-2 880,00

44 925,00

-642 912,00

163 671,00

-479 241,00

0,00

l podielov (-)

414 466,00

414 466,00

prenajatej veci (-)

414 466,00

-19 850,00

93 506,00

73 656,00

73 656,00