

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

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostr. predchádz. útovné obdobie
	Pe ažné toky z prevádzkovej innosti		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	8156832,00	6059306,00
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	7319916,00	5438286,00
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	52956,00	48288,00
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	109609,00	98634,00
A.6.	Výdavky na služby (-)	355320,00	371516,00
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	146297,00	126307,00
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovej jednotky (-)	7045,00	4970,00
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 útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (-)		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu pe ažných tokov (+)	72056,00	58905,00
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu pe ažných tokov (-)	4500,00	6826,00
*	Penažné toky z prevádzkovej innosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)	16224531,00	12213038,00
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+)	226,00	194,00
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-)	36796,00	11749,00
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+)		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-)		
	Penažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)	16261553,00	12224981,00
A.21.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+)		
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)		
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)		
A.	isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (súčet A.1. až A.23.)	16261553,00	12224981,00

	Pe ažené toky z investí nej innosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	92267,00	1468365,00
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 tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej 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 tovej 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 tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z nájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.14.	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.15.	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.16.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ich možné za lení do investí ných inností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.	isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.20.)	92267,00	1468365,00
	Pe ažené toky z finan nej innosti		
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 ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnejinnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-3358,00	1148082,00
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 ústovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetuinnosti (+)	88560,00	4361259,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ústovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetuinnosti (-)	-88560,00	-3209819,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-3358,00	-3358,00
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnejinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnejinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkovýchinností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkovýchinností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnejinnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnejinnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ústovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnýchinností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnúinnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnúinnosť (-)	14198,00	13632,00
C.	Istežné peňažné toky z finančnejinnosti (súčet C.1. až C.9.)	10840,00	1161714,00
D.	Istežné zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	16364660,00	14855060,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ústovného obdobia (+/-)	54307,00	-65898,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ústovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíslaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústovná závierka (+/-)	84096,00	54307,00
G.	Kurzové rozdiely vyíslané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústovná závierka (+/-)	-8675,00	-7260,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ústovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyíslané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústovná závierka (+/-)	92771,00	61567,00