

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Príloha č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie

Príjmy z prevádzkovej činnosti

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

Zmena stavu rezerv (+/-)

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

Úroky účtované do nákladov (+)

Úroky účtované do výnosov (-)

Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu zásob (-/+)

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

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.)

Prijaté úroky (+)

Výdavky na zaplatené úroky (-)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Príjmy z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

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 na obchodovanie (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

Prijaté úroky (+)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Cisté peňažné toky z investičnej činnosti

Príjmy z finančnej činnosti

Peňažné toky vo vlastnom imaní

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)

Prijaté peňažné dary (+)

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

Príjmy z úverov (+)

Výdavky na splácanie úverov (-)

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)

Výdavky na zaplatené úroky (-)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)
(súčet A+B+C)**

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)

Skutočnosť v eurách	
Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
188 564	686 738
89 834	681 179
723 080	641 661
-	-
-	-
2 718	(46 978)
(67 969)	19 326
(637 062)	5 114
-	-
67 488	79 157
-	-
-	-
(10 271)	(21 311)
11 850	4 209
1 065 488	894 590
1 496 281	947 698
(399 173)	(500 063)
(31 620)	446 955
-	-
1 343 886	2 262 507
-	-
(67 488)	(79 157)
-	-
-	-
55 090	(469 035)
-	-
-	-
1 331 488	1 714 314

-	-
(1 274 145)	(1 057 200)
-	-
10 271	26 852
-	-

-	-
(68 053)	(683 389)
(438)	578
928	350
490	928
-	-
490	928