

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

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostr. predchádz. ú tovné obdobie
	Pe ažné toky z prevádzkovej innosti		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	7230658,00	8156832,00
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	6321175,00	7319916,00
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	52957,00	52956,00
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	106064,00	109609,00
A.6.	Výdavky na služby (-)	486017,00	355320,00
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	194654,00	146297,00
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov ú tovej jednotky (-)	13530,00	7045,00
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 ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej 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 inýchastiach prehľadu pe ažných tokov (+)	18691,00	72056,00
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu pe ažných tokov (-)	2768,00	4500,00
*	Penažné toky z prevádzkovej innosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)	14426514,00	16224531,00
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných inností (+)	199,00	226,00
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do finančných inností (-)	31965,00	36796,00
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných inností (+)		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do finančných inností (-)		
	Penažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)	14458678,00	16261553,00
A.21.	Výdavky na daň z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+)		
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)		
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)		
A.	isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (súčet A.1. až A.23.)	14458678,00	16261553,00

	Pe ažené toky z investí nej innosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	10947,00	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	29586,00	92267,00
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.)	40533,00	92267,00
	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.)	-89715,00	-3358,00
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
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	-88560,00
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 (-)	-1155,00	-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 prehľadu 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 prehľadu 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 (-)	16948,00	14198,00
C.	Istežné peňažné toky z finančnejinnosti (súčet C.1. až C.9.)	-72767,00	10840,00
D.	Istežné zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	14426444,00	16364660,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ústovného obdobia (+/-)	84096,00	54307,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ústovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústavná závierka (+/-)	18178,00	84096,00
G.	Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústavná závierka (+/-)	-900,00	-8675,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ústovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústavná závierka (+/-)	19078,00	92771,00