

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	1.720.153	2.360.214
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	2.261.527	1.647.570
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	1.908.101	1.686.581
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	0	0
3.	Rezervy (+/-)	05	41.550	38.966
4.	Opravné položky (+/-)	06	214.164	-122.145
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	22.633	9.721
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	0	0
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	75.079	34.447
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	-3.667.477	821.205
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-1.652.893	-1.628.331
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-882.719	3.033.208
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-1.131.865	-583.672
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	314.203	4.828.989
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	-398.476	-291.037
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	7.045.036	2.319.996
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	6.960.762	6.857.948

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	-6.950.274	-6.833.269
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	0	0
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	0	1
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	-6.950.274	-6.833.268

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	-23.376	-34.448
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	-23.376	-34.448

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-12.888	-9.768
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	21.818	31.586
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	8.930	21.818