

100:00191164

D/C: 2020426364

R./T. Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PC)				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	01	-817 979	-303 268
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	02	+644 250	+564 046
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	03	-151 723	+80 280
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (Z/S + A.1. + A.2.)	04	+304 548	+344 058
A.3.	Osobitne vykazované položky	05	-9 444	-5 938
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.3.)	06	+295 101	338 120
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	07	-2 880	-2 880
A.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PC	08		
A.6.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PC	09		
A.7.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	10	+ 1495	+ 1308
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PC	11		
A.***	Čisté peňažné toky z PC (A** + A.4. až A.8.)	12	+293 716	+336 548
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IC)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	13	-529 231	-442 820
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14	+94 861	+54 553
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku	15		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	16		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	17		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	18		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	19		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PC	20		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC	21		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC	22		
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IC	23		
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IC	24		
B.	Čisté peňažné toky z IC (B.1. + až B.12.)	25	-431 370	-418 267
C. Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	26		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	27		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	28		-1 929
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	29		
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	30		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	31		
C.1.6.	Pridel zisku do SF	32		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC	33	+64 541	
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	34	+43 521	
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	35	-16 412	
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	36	-104 001	
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	37	-66 869	-32 541
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PC	38		

ICD: 00191764

DIC: 2020426364

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.4.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FC	39		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FC	40		
C.6.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na FC	41		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FC	42		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	43	+ 67541	- 34470
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	44	- 70113	- 116189
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	45	- 44779	+ 71410
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)	46	- 114892	- 44779
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky	47		-
G.1.	Kurzové straty (stav účtu 563A)	48		-
G.2.	Kurzové zisky (stav účtu 663A)	49		-
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	50	- 114892	- 44779