

**Prehľad peňažných tokov**  
**za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**  
**s použitím modifikovanej priamej metódy (€)**

Ozna- čenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5
<b>A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PC)</b>				
A.1.	Náklady PC	1	-37 616 202	-33 356 724
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky PC o sumu	2	670 704	48 295
A.3.	Náklady PC opravené na výdavky (A.1. + A.2.)	3	-36 945 497	-33 308 429
A.4.	Tržby a výnosy PC	4	47 415 283	43 477 324
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo PC o sumu	5	-348 660	-547 990
A.6.	Tržby a výnosy PC upravené na príjmy (A.4. + A.5.)	6	47 066 623	42 929 335
A.7.	Ost. príjmy z PC	7	-199	-66 484
A.8.	Ost. výdavky na PC	8	0	-8 800
A*	Peňažné toky z prev. činností bez položiek osobitne uvedených v prehľade položiek	9	10 120 927	9 545 622
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-6 499 939	-5 999 722
A**	Peňažné toky z PC (A*+ A.9.)	11	3 620 989	3 545 900
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	4 134	76 357
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahuj. sa na PC	13	0	0
A.12.	Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na PC	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	13 320	-1 464
A.14.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PC	16	-1 994 152	-1 973 006
A***	Cistý peňažný tok zo PC (A.**+A.10 až A.14)	17	1 644 291	1 647 787
<b>B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IC)</b>				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 358 368	-411 252
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	37 717	64 724
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolid. celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania na dlhodobých pôžičkách poskytnutých konsolid. celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24	0	0
B.8.	Príjate úroky, dividendy okrem zahrnutých do PC	25	0	0
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC	26	0	0
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC	27	0	0
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IC	28	0	0
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IC	29	0	0
B.	Cistý peňažný tok z IC (B.1. až B.13.)	30	-1 320 651	-346 528
<b>C. Peňažné toky z finančných činností (FC)</b>				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a ďalších vkladov do vlastného imania	32	0	0
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33	0	0
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obchodných podielov	34	0	0
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (napr.:vyrovnanie podielov	35	0	0
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrnovaných do vlastného imania	36	0	0
C.1.6.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vlastného imania; napr. prídel zo	37	0	0
C.2.	Peňažné toky dlhodobých záväzkov z FČ	38	0	0
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých	39	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a	40	0	0
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov a výdaje na ich splácanie	41	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend okrem zahrnutých do FČ	43	0	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FC	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy z FC	46	0	0
C.7.	ostatné výdavky z FC	47	0	0
C.	Cisté peňažné toky z FC	48	0	0
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	49	323 640	1 301 259
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	5 959 276	4 658 017
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred	51	6 282 916	5 959 276
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peňaž.prostriedkov a peňaž ekvivalentov ku dňu	52	0	0
G.1.	Kurzové straty	53	0	0
G.2.	Kurzové zisky	54	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku dňu účt. závierky	55	6 282 916	5 959 276

