

Rok 2018

## R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>			
A.1.	Náklady na PČ	01	-2 486 498	-3 461 776
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	- 544 879	769 968
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	- 3 031 377	-2 691 808
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	705 125	1 583 236
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	- 55 117	- 137 075
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	649 908	1 446 161
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	- 38 907	- 2 630
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	/	/
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	-2 450 476	- 1 248 277
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	- 10	- 193
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	-2 450 486	- 1 248 470
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	- 2 880	- 2 880
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	15	- 464	- 27
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	- 270	- 257
A.***	<b>Cisté peňažné toky z PČ (A.**+ A.10. až A.14.)</b>	17	-2 454 100	- 1 251 634
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	- 173 423	- 2 52 122
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	2 383	
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	26		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	29		
B.	<b>Cisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)</b>	30	- 171 040	- 2 52 122
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)</b>			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	2 692 556	1 680 988
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	32	2 692 556	1 680 988
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	34		
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	35		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	36		
C.1.6.	Prídel z zisku do SF	37		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC	38		
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	40		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežne	bezprostredne predchadzajúce
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	41		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	43		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	46		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	47		
C.	<b>Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)</b>	48	2 692 556	1 680 988
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)</b>	49	- 232 884	177 932
E.	<b>Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	50	265 520	88 288
F.	<b>Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)</b>	51	32 636	265 520
G.	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky</b>	52		
G.1.	Kurzové straty (stav účtu 563A)	53		
G.2.	Kurzové zisky (stav účtu 663A)	54		
H.	<b>Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)</b>	55	32 636	265 520