

Prehľad peňažných tokov
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
s použitím modifikovanej priamej metódy (€)

Ozna- čenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5
A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PC)				
A.1.	Náklady PC	1	-40 681 297	-37 616 202
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky PC o sumu	2	292 590	670 704
A.3.	Náklady PC opravené na výdavky (A.1. + A.2.)	3	-40 388 707	-36 945 497
A.4.	Tržby a výnosy PC	4	51 854 940	47 415 283
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo PC o sumu	5	439 475	-348 660
A.6.	Tržby a výnosy PC upravené na príjmy (A.4. + A.5.)	6	52 294 416	47 066 623
A.7.	Ost. príjmy z PC	7	-31 325	-199
A.8.	Ost. výdavky na PC	8	0	0
A*	Peňažné toky z prev. činností bez položiek osobitne uvedených v prehľade položiek	9	11 874 384	10 120 927
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-7 100 000	-6 499 939
A**	Peňažné toky z PC (A*+ A.9.)	11	4 774 384	3 620 989
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	15 688	4 134
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	14 243	13 320
A.14.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PC	16	-2 480 677	-1 994 152
A***	Cistý peňažný tok zo PC (A.**+A.10 až A.14)	17	2 323 638	1 644 291
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IC)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-3 348 412	-1 358 368
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	109 480	37 717
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.	Príjaté 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	-3 238 932	-1 320 651
C. Peňažné toky z finančných činností (FC)				
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.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	49	-915 294	323 640
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	6 282 916	5 959 276
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred	51	5 367 622	6 282 916
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	5 367 622	6 282 916

M.Mináriková

