

PRÍLOHA č.1

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy-2018

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2018	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)				
A.1.	Náklady na PČ	1	-2 926 037	-5 151 171
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	36 335	299 447
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-2 889 702	-4 851 724
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	3 316 008	4 814 546
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	33 784	240 246
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	3 349 792	5 054 792
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	-423	2 618
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	-1 522	162 644
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	458 145	626 987
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-201 598	-178 784
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	256 547	448 203
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-25 197	-16 133
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-1 460	-3 224
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	229 890	428 846
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-215 735	-1 353 516
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	56 000	52 763
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. 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 prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	0
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-159 735	-1 300 753
C. Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-45 571	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	-2 045 571	
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	2 000 000	
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnanie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
Účtovné obdobie - r.2017				
Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		

562,563

472

641

PRÍLOHA č.1

C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40		880 000	479018
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41			
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42			
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		1 880 000	479
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		-1 000 000	479
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45			
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46			
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47			
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48			
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	-50 431	-2 264	
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	50	-96 002	877 736	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***} + B. + C.)	51	-25 847	5 829	
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	30 333	24 504	PS tr.2
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	4 486	30 333	KS tr.2
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	0	
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0	0	
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0	
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	4 486	30 333	