

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-11 951 055,00	-11 502 130,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-254 281,00	-376 637,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-12 205 336,00	-11 878 767,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	13 112 372,00	12 171 127,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-439 230,00	-201 180,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	12 673 142,00	11 969 947,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-354,00	
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	3 781,00	-105 662,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	471 233,00	-14 482,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-182 747,00	-212 199,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	288 486,00	-226 681,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO,vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-41 669,00	-2 880,00
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	-5 987,00	-537,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	517 514,00	-10 845,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	758 344,00	-240 943,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-77 741,00	-86 842,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	179 915,00	283 761,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.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 súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		
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	102 174,00	196 919,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-5 286,00	-2 634,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-5 286,00	-2 634,00
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
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		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	-464 617,00	-2 835,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	3 144 926,00	2 141 902,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-3 602 449,00	-2 140 000,00
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-7 094,00	-4 737,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	-469 903,00	-5 469,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	390 615,00	-49 493,00
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na začiatku účt. obdobia	52	-1 639 414,00	-1 589 926,00
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 248 799,00	-1 639 419,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	27,00	5,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-21,00	-1,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	48,00	6,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 248 772,00	-1 639 414,00