

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

v celých EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	- 85 557 098	- 151 409 032
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	18 265 539	- 317 652
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	- 67 291 559	- 151 726 684
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	74 917 849	151 224 046
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	- 8 024 020	2 302 685
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	66 893 829	153 526 731
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	479 155	- 745 420
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	44 506	- 1 011
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	125 931	1 053 616
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	- 578 257	- 454 246
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	- 452 326	599 370
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	- 91 494	- 306 922
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	6 529	6 506
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-	-
A.**	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	- 537 291	298 954
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	- 280 629	- 1 073 926
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	777	326 900
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	-	-
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	- 279 852	- 747 026
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	-	0
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	-	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	-	0

C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36	-	0
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37	-	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38	-	0
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39	-	0
C.1.8.	Použitie nerozdeleného zisku	40	-	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	41	- 250 000	-50 000
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	42	-	500 000
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	43	- 250 000	- 550 000
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	44	-	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	45	-	0
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	46	-	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47	-	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	48	-	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	49	-	0
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	50	-	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	51	- 250 000	-50 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	52	-1 067 143	- 498 072
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	53	1 014 774	1 602 914
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	54	- 52 369	1 104 842
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	55	1 858	- 90 068
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	56	- 7 469	- 95 391
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	57	9 327	5 323
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	58	- 50 511	1 014 774

Zostavené dňa: 28.06.2019	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 28.06.2019			