

Výkaz peňažných tokov
za obdobie k 31.12.2018

		Bežné účtovné obdobie (tis. EUR)
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO	1 074 029
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-364 043
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	842 230
	Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	
A.1.3.	Odpis pohľadávok	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	(690 777)
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	(550 218)
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	10 725
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	(17 710)
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	10 545
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	5 490
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	25 671
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	(1 973 517)
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 713 013
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(5 833 777)
A.2.3.	Zmena stavu zásob	2 147 248
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činnosti	(33 107)
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(1 296 638)
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	67 643
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	54
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie	
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	1 189 000
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	

B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 256 697
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(4 900 000)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	(4 900 000)
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	(22 077)
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(4 922 077)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	(4 962 018)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 114 801
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	152 783
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	152 783