



Rok 2019

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

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-2 842 526	-2 786 748
A.2.	Uprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	- 869 008	- 574 849
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	- 3 711 534	- 3 361 677
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	1 476 245	705 125
A.5.	Uprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	- 107 758	- 55 217
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	1 368 487	649 908
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	62 550	- 38 407
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	93 056	/
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	-2 187 441	-2 750 476
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	- 72	- 10
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	-2 187 513	-2 750 486
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	/	- 2.880
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	15	23	- 464
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	/	- 270
A.***	Cisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	-2 187 490	-2 754 100
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	- 1857 343	- 173 723
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	5 833	2 683
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých 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 dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24	1603 532	
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	26		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	29		
B.	Cisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	30	- 248 048	- 171 340
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	2 480 575	2 692 556
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	32	2 480 575	2 692 556
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	34		
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	35		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	36		
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	37		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC	38		
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	40		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchadzajúce
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	41		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PC	43		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	46		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	47		
C.	Cisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	48	2 480 573	2 692 556
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	49	45 005	- 232 884
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	32 637	2 65 520
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)	51	77 642	32 636
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky	52		
G.1.	Kurzové straty (stav účtu 563A)	53		
G.2.	Kurzové zisky (stav účtu 663A)	54		
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	55	77 642	32 636