

DIČ 2 0 2 1 9 4 2 8 0 2

## PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	907.622	3.129.111
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)</b>	<b>02</b>	<b>3.159.789</b>	<b>2.753.961</b>
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	3.127.885	2.457.230
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	0	0
3.	Rezervy (+/-)	05	-11.886	149.748
4.	Opravné položky (+/-)	06	-127.197	121.440
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	5.110	-11.989
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	0	-52.073
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	165.877	89.605
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia</b>	<b>11</b>	<b>3.463.498</b>	<b>-257.776</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	2.583.183	-2.335.854
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	248.430	6.183.706
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	631.885	-4.105.628
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15	0	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>	<b>16</b>	<b>7.530.909</b>	<b>5.625.296</b>
<b>A.3.</b>	<b>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)</b>	<b>18</b>	<b>-162.527</b>	<b>0</b>
<b>A.5.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností(-)</b>	<b>19</b>	<b>-987.039</b>	<b>-382.437</b>
<b>A.6.</b>	<b>Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)</b>	<b>20</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)</b>	<b>21</b>	<b>-2.243.430</b>	<b>-2.552.377</b>
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)</b>	<b>22</b>	<b>4.137.913</b>	<b>2.690.481</b>

DIČ 2 0 2 1 9 4 2 8 0 2

<b>PENÁŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>				
Označenie	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-4.139.710	-2.710.878
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	0	73.327
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	0	0
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	0	0
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27	0	0
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28	0	0
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29	0	0
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)</b>	<b>30</b>	<b>-4.139.710</b>	<b>-2.637.551</b>
<b>PENÁŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	0	-56.979
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	0	0
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34	0	0
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35	0	0
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36	0	0
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>-56.979</b>
<b>D</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>38</b>	<b>-1.797</b>	<b>-4.050</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>39</b>	<b>4.881</b>	<b>8.930</b>
<b>F</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.</b>	<b>40</b>	<b>3.084</b>	<b>4.881</b>