

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2019

s použitím modifikovanej priamej metódy

Ozn.pol	Obsah položky	Účtovné obdobie		
		bežné	bezpr.predch.	
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)				
A.1	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz.položíek	~ 1.880.129	~ 1.755.362	
A.1.2	Výdavky na obst.pred.tovaru, výr.spotrebu a služby	~ 885.725	~ 870.671	
A.1.3	Výdavky na osobné náklady	~ 897.167	~ 815.719	
A.1.4	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov	~ 3.023	~ 13.884	
A.1.5	Ost.výdavky na PC vrátane finančných	~ 94.214	~ 55.088	
A.2	Príjmy z PC bez osobitne vykaz.položíek	2.090.804	2.043.488	
A.2.1	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb	1.318.374	1.372.199	
A.2.2	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných	702.430	671.289	
A*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných	210.675	288.126	
A.3	Osobitne vykazované položky	~ 41.754	~ 43.938	
A.3.2	Zaplatené úroky	~ 41.754	~ 43.938	
A **	Peňažné toky z PČ	168.921	244.188	
A.4	Zapl.daň z príjmov vrátane vrátených prepl. dane		2.880	
A ***	Čisté peňažné toky z PČ	168.921	241.308	
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)				
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	~ 222.425	~ 273.892	
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	93.365	213.125	
B.	Čisté peňažné toky z IČ	~ 129.060	~ 60.767	
C. Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)				
C.2.2	Výdavky na splácanie bank.úverov a fin.výpomoci	~ 97.402	~ 100.000	
C.	Čisté peňažné toky z FČ	~ 97.402	~ 100.000	
D.	Čisté zvýšenie a čisté zníženie peň.postriedkov	~ 57.541	80.541	
E.	Stav peň.prostriedkov a peň ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	134.790	54.249	
F.	Stav peň.prostr. a peň.ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu účtovnej závierky	77.249	134.790	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň.ekv. ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peň.prostr. a peň ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyšíslené ku dňu účtovnej závierky	77.249	134.790	

IČO: 00223247

DIČ: 2020424186

IČ DPH: SK2020424186

Zostavená dňa 27.3.2020