

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2019

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2019	2018
Z.	ZISK PRED ZDANENÍM	1043596	4136199
S.	STRATA		
A 1.	Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	4 898 222	5 333 636
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	4988052	5238327
A 1.2.	Dary		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Odpis pohľadávok		
A 1.5.	Zmena stavu rezerv	64420	75796
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	-43958	-292400
A 1.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	-132425	293168
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí		
A 1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A 1.11.	Zmena stavu SF	22133	18745
A 2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	28 364 526	-4 103 916
A 2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	1602863	44401
A 2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	21627547	-3942148
A 2.2.1	Zmena stavu odloženej dane	-6211	-1640
A 2.3.	Zmena stavu zásob	5140327	-204529
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
A 3.	Úroky účtované do nákladov		
A 4.	Úroky účtované do výnosov		
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepen. oper., zmien prac. kap. a úrokov	34 306 344	5 365 919
A 5.	Položky vylúčené zo základných podn.činností, patriace do inv. alebo finančnej činnosti		
A 6.	Špecifické položky - daň z príjmov	144336	582860
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ	34 162 008	4 783 059
A 8.	Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	34 162 008	4 783 059

B. Peňažné toky z investičných činností

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2019	2018
B 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	431103	-3892824
B 1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B 1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	8965262	4882906
B 1.3.	Obstaranie finančných investícií		
B 1.4.	Predaj majetku	-8534159	-8775730
B 2.	Zisk/strata z predaja stálych aktív	912381	420699
B 3.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností		
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	1343484	-3472125
C .	Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií	32 818 524	8 255 184

D. Peňažné toky z finančných činností

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2019	2018
D 1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	-3251380	-4642886
D 1.1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov	-3251380	-4642886
D 1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek		
D 1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D 1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
D 1.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.		
D 1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.		
D 2.	Peňažné toky z vlastného imania	122120	-1897
D 2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
D 2.2.	Príjmy z iných vkladov		
D 2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania		
D 2.4.	Príjmy na úhradu straty od spoločníkom		
D 2.5.	Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov		
D 2.6.	Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania	122120	-1897
D 3.	Špecifické položky	0	0
D 3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 4.	Alternatívne vykazované položky	-30876661	0
D 4.1.	Prijaté úroky		
D 4.2.	Zaplatené úroky		
D 4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
D 4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-30876661	
D 4.5.	Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 4.6.	Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností		
D***	Cistý peňažný tok z finančných činností	-34005921	-4644783
E.	Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO		
E 1.	Kurzové straty		
E 2.	Kurzové zisky		
F.	ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	-1187397	3610401
G.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	3610947	546
H.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	2423550	3610947