

Či. X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK2019
s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz. položiek (Pt r.24+43)	01	- 3 356 446	- 3 102 688
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby (Pt r.02+03+11 až 14+20 až 23)	02	- 1 624 265	- 1 446 640
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady (Pt r. 04+16)	03	- 1 599 464	- 1 559 160
A.1.4.	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov (Pt r.05+17)	04	- 38 294	- 42 148
A.1.5.	Ost.výdavky na PČ vrátane finančných (Pt r.06 až 09+43)	05	- 94 114	- 54 440
A.2.	Príjmy z PČ bez osobitne vykaz.položiek (Pt r.41+42)	06	3 526 314	3 143 809
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb (Pt r.26+27+34)	07	2 345 159	2 675 565
A.2.2.	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných (Pt r.28až31+36až40+42)	08	1 181 158	468 244
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	1 698 411	411 211
A.3.	Osobitne vykazované položky (Pt r.45)	10	- 14 934	- 6 984
A.3.1.	Prijaté úroky (Pt r. 46)	11		
A.3.2.	Zaplatené úroky (Pt r. 47)	12	- 14 934	- 6 984
A.3.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 48)	13		
A.3.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 49)	14		
A.**	Peňažné toky z PČ (A.* + A.3.)	15	1 519 34	341 34
A.4.	Zapl.daň z príjmov vrátane vrátených prepl.dane (Pt r. 51)	16		2 880
A.5.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 52)	17		
A.6.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 53)	18		
A.7.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 54)	19		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A.**+ A.4. až A.7.)	20	1 519 34	340 14
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Pt r. 56)	21	- 424 496	- 522 542
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Pt r. 60)	22	19 410	22 344
B.3.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky (Pt r. 64)	23		
B.4.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhod.pôžičiek (Pt r. 65)	24		
B.5.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok (Pt r. 66)	25		
B.6.	Prijaté úroky, dividendy okrem PČ alebo FČ (Pt r. 67)	26		
B.7.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 68)	27		
B.8.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 69)	28		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.8.)	29	- 405 386	- 500 195
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (Pt r. 71)	30		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vl. imania (Pt r. 72)	31		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Pt r. 73)	32		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov (Pt r. 74)	33		
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely na vl. imaní, vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania (Pt r. 75)	34		
C.2.	Peňažné toky z dlhod. a kr. záväzkov a pohl. z FČ (Pt r. 76)	35		
C.2.1.	Príjmy z prijatých bankových úverov a fin.výpomoci (Pt. r.77)	36	914 561	404 428
C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. úverov a fin.výpomoci (Pt r. 78)	37	- 692 248	- 226 681
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek od osôb s kapitálovou účasťou (Pt. r. 79)	38		
C.2.4.	Výdavky na spl. pôžičiek osobám s kapit.účasťou (Pt r. 80)	39		
C.2.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky spoločníkom (Pt r. 81)	40		
C.2.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek spoločníkmi (Pt r. 82)	41		
C.3.	Výdavky na zapl. úroky a dividendy okrem PČ a IČ (Pt r. 83)	42		
C.4.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 84)	43		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.5.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt. r. 85)	44		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + C.2.až C.5.)	45	222 283	444 444
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	46	- 31 169	14 566
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	18 058	10 144
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	48	11 432	18 058
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	49		
G.1.	Kurzové straty (563A)	50		
G.2.	Kurzové zisky (663A)	51		
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	52	11 432	18 058

Poznámka: Pt = prevzaté údaje z jednotlivých riadkov pomocnej tabuľky zo stĺpca 10.