

Prehľad peňažných tokov
s použitím nepriamej metódy

Riadok	Názov položky	bežné obdobie	minulé obdobie
001 - +Z/-S	Zisk/Strata /+/-/	13 052 421	9 777 215
002 - A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z b.č. pred DzP (A1.1-A.1.13/	39 349	-133 936
003 - A.1.1.	Odpisy DNM a DHM /+/-/	1 479 929	1 385 937
007 - A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek /+,-/	223 753	27 714
008 - A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+,-)	-6 996	5 051
010 - A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
011 - A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
012 - A.1.10.	Kurz. zisk vyčíslený k peň. prostr. a peň. ekv., ku kt. sa zostavuje ÚZ (-)		
013 - A.1.11.	Kurz. strata vyčís. k peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu, ku kt. sa zost. ÚZ(+)		
015 - A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, kt. ovplyvňujú VH z b.č. (+,-)	-1 657 337	-1 552 638
016 - A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu /A.2.1. až A.2.4./	-1 295 030	543 502
017 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-,+)	-735 695	380 782
018 - A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+,-)	-868 611	792 633
019 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-,+)	309 276	-629 913
020 - A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-,+)		
021 - A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-) (súčet Z/S + A1 a A2)	11 796 740	10 186 781
022 - A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. činností (+)		
023 - A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou finančných činností (-)		
024 - A.5.	Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti		
025 - A.6.	Špecifické položky v oblasti prevádzkovej činnosti		
026 - A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-), (súčet A 1 až A 6)	11 796 740	10 186 781
027 - A.7.	Výdavky na daň z príjmov ú.j., ktoré sa vzťahujú na prev. činnosť (-,+)	-2 295 610	-287 823
028 - A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť (+)		
029 - A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť (-)		
030 -	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	9 501 130	9 898 958
031 - B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-77 365	-23 765
032 - B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 388 634	-3 799 967
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov alebo podielov (-)		
035 - B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 521 528	109 480
051 - B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	1 055 529	-3 714 252
052 - C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)		
061 - C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlh. a kr. záv. z fin. činnosti (C.2.1-C.2.10)	-5 100 000	-7 100 000
066 - C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
071 - C.2.10.	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (-)		
072 - C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (okrem prev.) (-)		
073 - C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-5 100 000	-7 100 000
074 - C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
075 - C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
076 - C.7.	Výdavky na daň z príjmov ú.j. (ak ich možno začleniť do FČ) (-)		
077 - C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru na FČ (+)		
078 - C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru na FČ (-)		
079 - C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C9)	-5 100 000	-7 100 000
080 - D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. (+,-) A + B + C	5 456 659	-915 294
081 - E.	Stav peň. prostr. a ekv. na začiatku účt. obdobia /k 1.1./	5 367 622	6 282 916
082 - F.	Stav peň. pr. a peň. ekv. na konci ú.o. pred zúčt. KR k 31. 12.		
083 - G.	Kurzové rozdiely k peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu, ku kt. sa zost. ÚZ		
084 - H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci ú.o., upr. o kurz. rozd. (+,-)	10 824 281	5 367 622

0

0

k 31. 12. 2019