

Čl. X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2019
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	-2683178	-2937396
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby (Pt r.02+03+11až 14+20 až 23)	02	-1932715	-2101997
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady (Pt r. 04+16)	03	-842008	-842473
A.1.4.	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov (Pt r.05+17)	04	-26539	-20519
A.1.5.	Ost.výdavky na PČ vrátane finančných (Pt r.06 až 09+43)	05	118104	57593
A.2.	Príjmy z PČ bez osobitne vykaz.položiek (Pt r.41+42)	06	3096037	3088440
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb (Pt r.26+27+34)	07	3096027	3088429
A.2.2.	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných (Pt r.28až31+36až40+42)	08	10	11
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	412859	151044
A.3.	Osobitne vykazované položky (Pt r.45)	10	-78152	-30807
A.3.1.	Prijaté úroky (Pt r. 46)	11	-	-
A.3.2.	Zaplatené úroky (Pt r. 47)	12	-78152	-36461
A.3.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 48)	13	-	5654
A.3.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 49)	14	-	-
A.**	Peňažné toky z PČ (A* + A.3.)	15	394407	120237
A.4.	Zapl.daň z príjmov vrátane vrátených prepl.dane (Pt r. 51)	16	-	-2800
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	15746	-
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.4. až A.7.)	20	378967	117434
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Pt r. 56)	21	-199228	-244448
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Pt r. 60)	22	97455	121461
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	-107473	-122987
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	-	-

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
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	-281698	-
C.2.1.	Príjmy z prijatých bankových úverov a fin.výpomoci (Pt r.77)	36	330511	-
C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. úverov a fin.výpomoci (Pt r. 78)	37	-582695	-
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	-29514	-
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	-	-
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	-281698	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	46	-4510	-5553
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	6824	12877
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	48	2314	6824
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	2314	6824

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