

PREHLÁD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Riadok	Názov položky	Rok 2019	Rok 2018
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	27 727	18 617
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10)	-1 096 366	-1 039 376
B.1	Odpisy (+)	170 350	125 038
B.2	Rezervy (+/-)	-2	-668
B.3	Opravné položky (+/-)		
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	847	-226
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	59 227	54 484
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-9	-47
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finančného majetku (+/-)		
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-1 326 779	-1 217 957
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	916 565	653 840
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	27 601	51 956
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-604 208	31 860
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
G.	Zaplatená daň z príjmov (-) alebo vratka dane (+)	-4 858	-6 355
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	9	
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	-733 530	-289 458
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	915 017	1 066 619
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-469 691	-366 338
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 384 708	1 432 957
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov (-)		
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov (+)		
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
J.9	Peňažné prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)		
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-290 645	-636 225
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)		
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-231 427	-581 788
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	9	47
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-59 227	-54 484
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		

L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-109 158	140 936
M.	Stav peňazí na začiatku roka	168 813	27 877
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		
H.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	59 655	168 813