

Čl. X Cash flow k 31.12.2019 zostavený nepriamou metódou (príloha k poznámkam k účtovnej závierke)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné UO	Bezprostredne predchádzajúce UO
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2.199.039	1.177.058
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	3.390.553	2.785.463
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2.690.209	2.451.368
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	11.370	-
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	345.060	93.293
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	478.869	35.977
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	121.896	27.162
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	167.398	189.687
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-473.743	-
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	49.494	-12.025
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-1.087.622	1.300.549
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1.219.902	-417.525
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	330.492	1.905.298
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-198.212	-187.224
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	4.501.970	5.263.069
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	4.501.970	5.263.069
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-393.480	-221.100
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	4.108.490	5.041.969
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2.587	-4.680
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2.490.781	-3.625.253
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1.920.803	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-572.565	-3.629.934
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-2.797.035	-562.940
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	2.300.000
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1.797.035	-3.862.940
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	1.000.000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1.000.000	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-167.397	-227.357
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-2.964.432	-790.296
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	571.493	621.739
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	461.498	-160.241
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1.032.991	461.498
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1.032.991	461.498