

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	14 976	39 569
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie spolu:	1 045 711	702 108
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	934 560	632 359
A.1.2	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)	0	0
A.1.3	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.4	Zmena stavu opravných položiek	240	5 304
A.1.5	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	-615	-510
A.1.6	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	295	0
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+) 562	132 690	108 225
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-) 662	-21 459	-17 812
A.1.10	Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)	0	0
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)	0	-25 166
A.1.12	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	0	-292
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu spolu:	-1 302 632	278 701
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	-540 213	516 864
A.2.2	Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	-518 004	-48 152
A.2.3	Zmena stavu zásob	-244 415	-190 011
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	17 812
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-42 298	-34 680
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-9 136	-14 826
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-293 379	988 684
B. Peňažné toky z investičných činností:			
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív spolu:	-774 230	-1 080 459
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-6 689,00	0
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-765 340	-1 080 459
B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0
B.1.4	Zmena stavu záväzkov súvisiacich s obstaraním majetku	-2201	0
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	0	27 500
B.3	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku	6 499	99 000
B.4	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám	0	0
B.5	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-767 731	-953 959

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C. Peňažný tok z finančných činností:			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní spolu:	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných vkladov a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
C.1.4	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov	0	0
C.1.5	imania	0	0
C.1.6	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	0	0
C.1.7	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 095 501	-113 668
C.2.1	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	0	0
C.2.2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti	-67 958,00	-73 545,00
C.2.3	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	-274 766	-235 991
C.2.4	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	1 040 000	100 000
C.2.5	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	391 213	91 717
C.2.6	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	7 012	4 151
C.3	Ostatné výdavky súvisiace s finančnou činnosťou	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	1 095 501	-113 668
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A***+B***+C***)	34 391	-78 943
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 391	91 334
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	46 782	12 391
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	46 782	12 391