

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.3.2020
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	450 883	497 111
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.4) (+/-)	396 393	444 197
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	413 476	429 679
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-18 080	611
A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 236	16 027
A.1.4.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 239	-2 120
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	80 751	426 781
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	108 693	781 837
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-196 586	-407 188
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	168 644	52 132
	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.)	928 027	1 368 089
A.3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-372 812	-411 360
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.3.)	555 215	956 729
A.4.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-252 340	-101 235
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.4.)	302 875	855 494
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-43 322	-54 415
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.)	-43 322	-54 415
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 365	-3 008
C.1.1.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	3 365	
C.1.2.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-3 008
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 365	-3 008
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	262 918	798 071
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 097 984	299 913
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 360 902	1 097 984
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 360 902	1 097 984