

Prehľad peňažných tokov

		2019	2018
Z./S.	Zisk/Strata (+/-) pred zdanením	10 798	3 669
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH pred zdanením	673 979	697 844
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	563 511	614 376
A. 1. 2.	ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	44 000	39 090
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 370	3 129
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	66 786	76 970
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1.10.	Kurzový zisk k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom k 31.12. (-)		
A. 1.11.	Kurzový strata k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom k 31.12. (+)		
A. 1. 12.)	-1 688	-35 721
A. 1. 13.	Ostatné nepeňažné (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na VH za účtovné obdobie	-88 473	1 241 513
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-96 977	-48 262
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-312 050	1 138 475
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	320 554	151 300
A. 2. 4.	prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou tých ktoré sa osobitne uvádzajú v iných časťiach prehľadu (Z/S + A1 + A2)	596 304	1 943 026
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	finančných činností (-)	-25 000	-16 081
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)		
A. 6.	finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	571 304	1 926 945
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-54 530	
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.9.)	516 774	1 926 945
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-15 347	-16 374
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-224 360	-182 784
B. 3.	Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 115	35 721
B. 6.	peňažných ekvivalentov		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Prijmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B. 9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	prevádzkových činností (+)		
B. 11.	investičných činností (-)		
B. 12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 14.	toky z hľadiska významnosti		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 14.)	-237 592	-163 437
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 3.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 4.	Prijmy z iného zvýšenia vlastného imania (+)		
C. 1. 5.	podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		

C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi (-)		
C. 1. 8.	Výdavky na iné zníženia vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)	-237 022	-1 705 808
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-237 022	-1 705 808
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 9.	finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)		
C. 2. 10.	finančnej činnosti (-)		
C. 3.	prevádzkových činností (-)	-41 786	-60 889
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	finančných činností (-)		
C. 6.	toky z hľadiska významnosti (+/-)		
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 6.)	-278 808	-1 766 697
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	374	-3 189
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na	1 851	5 040
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred	2 225	1 851
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	2 225	1 851
	kontrolný riadok	0	0