

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR 2019	Skutočnosť v EUR 2018
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		-230 160	50 988
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		9 668	56 361
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	358 208	377 269
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		5 188
				4 148
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-6 855	-1 058
A.1.5	Zmena opravných položiek		41 502	28 739
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-67 213	-57 596
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	101 771	87 808
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-75	-18
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-418 602	-407 597
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia r. 2019 -r. 2019 účet472		857	19 478
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		69 271	-452 658
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-328 976	-573 323
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	242 679	92 359
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	155 568	28 306
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		-151 221	-345 309
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-32 559	-87 808
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	75	18
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-14 227	-2 880
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru-	+	321	
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru:	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		-197 611	-435 979

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		r.2019	2018
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-166 677	-186 478
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	465 417	519 052
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+	2 769	
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		29
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		301 509	332 603
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-303 768	-117 396
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		200 220	
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek + úrokov	-	-527 000	-80 637
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		37 800	3 531
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-14 788	-40 290
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.8	Príjmy mimor. charakteru vzťahu.na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-303 768	-117 396
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/		-199 870	-220 772
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-783 156	-562 384
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		-983 026	-783 156
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-983 026	-783 156