

VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2019

ozn	T E X T	R	BO
	PENAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	2	860 953
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	747 304
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	2 500
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv (+/-)	7	2 632
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	86 399
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	553 708
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	553 086
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-451 021
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (-)	13	0
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+)	14	0
A.1.12.	Zostatková hodnota predaného majetku	15	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-460 936
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	-151 888
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	-308 330
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	-717
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou (-/+)	21	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	1 147 321
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	451 021
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-553 086
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25	0
A.6.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) mimo C	26	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	1 045 255
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vztahujúca sa na prev.činnosť (-/+)	28	-197 443
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa na prev.činnosť (+)	29	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vztahujúce na na prev.činnosť (-)	30	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	847 813
	PENAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	114 370
	PENAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	318 292
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58	
C.1.4.	Príjmy (nárast) VI (+)	59	318 292
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	
C.1.6.	Výdavky so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63	
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	-1 407 248
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	0
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	

C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	
C.2.8.	Výdaje na úhradu záväzkov za prenájom súboru vecí (-)	72	
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov	73	3 041
C.2.10	Výdaje na ostatné pohľadávky	74	-1 410 289
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na fin.činnosť (-/+)	79	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)	80	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (-)	81	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	-1 088 956
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	-126 773
E.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	1 014 517
F.	Zostatok pen. prostriedkov a ekv. na konci obdobia pred zohl'. G	85	887 744
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekviv. ku dňu záv. (+/-)	86	0
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	
	Kontrolný riadok : súvaha č.r.71	88	887 744

porovnanie výpočtu so stavom na r.71

-0

