

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2019	K 31.12.2018
Z.	Zisk pred zdanením +	75 959	0
S.	Strata pred zdanením -	0	-260 775
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	237 523	886 984
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	-2 352 321	537 544
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	-2 038 839	1 163 753
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	1 073	1 478
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	-191 461
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-2 113 725	1 234 545
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-8 152	-39 412
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	133 436
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-2 121 877	1 328 569
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	-2 045 918	1 328 569
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-508 310	-1 564 141
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-595 208	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	41 508	16 988
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	413 058	0
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	174 770	0
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	24 293	-1 317
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	26 932	26 932
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-1 957	-54 548
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-424 914	-1 576 086
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-3 206	-1 221 041
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-4 574	-77 167
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-7 780	-1 298 208
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-2 554 571	-1 545 725
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-2 478 612	-1 806 500
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 414 896	4 414 896
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	1 936 241	2 608 366
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	43	30
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 936 284	2 608 396
	Kontrolný prepočet	-2 478 612	-1 806 500
	Rozdiel	0	0