

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31. december 2019
(EUR)

Označenie a	Text b	Účtovné obdobie		
		c	predchádzajúce	bežné
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		184 620	362 318
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		351 643	297 744
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		215 911	227 730
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná 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		-41 822	15 590
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov			
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		10 439	8 485
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-401	-1 450
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		171 999	46 517
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		-4 483	872
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		144 218	-794 495
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-52 675	-204 787
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		101 514	-433 199
A.2.3.	Zmena stavu zásob		95 379	-156 509
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		401	1 450
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-10 439	-8 485
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností			
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		670 443	-141 468
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-507 400	-231 218
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		216 129	181 945
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-291 271	-49 273
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		-105 090	-104 928
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-105 090	-104 928
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-105 090	-104 928
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		274 082	-295 669
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		476 161	720 243
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		750 243	424 574
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		750 243	424 574