

Čl. X

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

R. 2019

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzaj úce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení daňou z príjmov (+/-)	487 943	65 978
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)</i>	840 474	954 948
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	905 597	918 722
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ , -)	1 104	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+), zníženie (-)	1 364	26 526
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek Zvýšenie (+), zníženie (-)	4 805	28 208
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-113 538	-105 106
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	67 980	93 599
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-3	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-26 835	-7 001
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	-306 893	317 447
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	384 262	1 108 912
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+), Zníž. (-)	-1 107 669	-323 350
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-), Zníženie (+)	416 514	-468 115
A.2.4.	Zmena stavu krátk. fin. majetku okrem peňažných prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky / + /	3	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)	1 021 527	1 338 373
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	-106 890	-22 904
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	914 637	1 315 469
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-508 421	-698 479
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok (-)		-120 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	26 835	7 001
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou (+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-481 586	-811 478
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z úpisných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	<i>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>		
C.2.3	<i>Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /</i>	1 632 000	1 801 224
C.2.4.	<i>Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)</i>	-1 801 224	-2 388 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 562 534	1 720 485
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 720 485	-1 751 864
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prevádzkových (-)	-67 980	-93 599
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 až C 3)	-395 155	-711 754
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	37 896	-207 763
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	4 423	212 186
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	42 319	4 423