

H. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2019
Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	85 797	316 536
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred	500 632	257 204
A.1.1.	dlhodobého hmotného majetku (+)	803 425	911 342
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení		
A.1.3.	majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	5 788	7 024
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(26 114)	(206 428)
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	(289 147)	(268 478)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	92 788	47 222
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	(47 989)	(31 056)
A.1.10.	Kurzové rozdiely (+/-)	-	41
A.1.12.	výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(68 846)	(233 700)
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	30 726	31 237
A.2.	výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(308 949)	1 470 678
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej	(521 675)	924 008
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej	217 556	459 739
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	(4 830)	86 930
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach	277 480	2 044 418
A.3.	Prijaté úroky (+)	47 989	-
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	(87 333)	20 906
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej	238 136	2 065 324
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého	-	-
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého	(2 557 092)	(882 978)
B.3.	papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty	-	-
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného	-	-
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného	68 846	257 014
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa	-	-
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,	-	-

B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej	-	-
B.9.	Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej	(925 733)	(218 000)
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej	674 018	56 387
B.11.	Prijaté úroky (+)	42 034	-
B.12.	(+)	-	-
B.13.	ak sú určené na predaj alebo na	-	-
B.14.	sú určené na predaj alebo na obchodovanie	-	-
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-	-
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce	-	-
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-	-
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú	-	-
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej	(2 697 927)	(787 577)

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných		
C.1.2.	spoločníkmi (+)	-	-
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných	-	-
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-	-
C.1.7.	imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	2 478 237	(1 227 399)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	-	-
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových	-	-
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	2 337 539	322 998
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (-)	(110 795)	(360 200)
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 504 721	449 867
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(2 232 139)	(1 607 425)
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je	(21 089)	(32 639)
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(22 654)	(36 258)
C.4.	podielu na zisku (-)		
C.5.	ak sú určené na predaj alebo na	-	-
C.6.	sú určené na predaj alebo na obchodovanie	-	-
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-	-
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce	-	-
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 455 583	(1 263 657)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných	(4 208)	14 090
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	54 189	40 099

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	49 981	54 189
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	49 981	54 189