

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR 2020	Skutočnosť v EUR 2019
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		196 141	261 951
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		633 017	582 496
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	650 760	682 695
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		12 936	1 991
A.1.5	Zmena opravných položiek		25 972	7 047
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-25 145	-71 041
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	9 968	11 513
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-41 474	-49 709
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-233 260	86 300
	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činnosti	+/-	83 525	-164 227
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činnosti	+/-	-189 894	354 246
	Zmena stavu zásob	+/-	-126 891	-103 719
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		595 898	930 747
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-9 968	-11 513
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-91 921	-9 108
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru 2 020 - do soc. fondu	+	26 854	
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru r. 2020- zo soc. fondu	-	-10 682	
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		510 181	910 126

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		2020	2019
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-714 001	-957 889
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	249 514	256 037
B.6	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Prijmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		3
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-464 487	-701 849
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-60 418	-57 271
C.1.1	Prijmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-60 418	-57 271
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-172 508	-9 084
C.2.3	Prijaté úvery z banky			
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-100 484	-129 142
C.2.5	Prijmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov		39 516	246 313
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-111 540	-126 255
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-232 926	-66 355
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-187 232	141 922
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		242 261	100 339
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		55 029	242 261
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		55 029	242 261