

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2020

Dátum: 17.03.2021

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	- 239 890	130 802
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	404 249	431 582
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	346 067	356 123
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	737	4 607
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 20 905	24 624
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	59 518	63 397
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 276	- 69
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		- 2 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	19 108	- 15 100
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 208 630	- 98 557
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	252 486	- 102 388
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 475 359	- 3 214
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	14 243	7 045
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	- 44 271	463 827
A.3.	Prijaté úroky	23	36	69
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 16 120	- 63 397
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	- 60 355	400 499
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 38 539	- 1 555
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	- 98 894	398 944
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33	- 90	- 19 435
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 27 914	- 94 382
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		2 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 28 004	- 111 817
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2020

Dátum: 17.03.2021

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	94 435	- 216 704
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	189 845	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69	65 000	230 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	- 155 297	- 443 260
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71	- 6 313	- 4 644
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72	1 200	1 200
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	94 435	- 216 704
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	- 32 463	70 423
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	110 691	40 279
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	78 229	110 702
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 6	- 11
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	78 223	110 691