

**PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

| Riadok    | Názov položky   | Rok 2020       | Rok 2019       |
|-----------|---|----------------|----------------|
| <b>A</b>  | <b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>      | <b>5 294</b>   | <b>26 996</b>  |
| <b>B</b>  | <b>Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10)</b>                 | <b>-2</b>      | <b>-19 950</b> |
| B.1       | Odpisy (+)  | 0              | 0              |
| B.2       | Rezervy (+/-)   |                |                |
| B.3       | Opravné položky (+/-)   |                |                |
| B.4       | Časové rozlíšenie (+/-)                                       |                |                |
| B.5       | Úroky účtované do nákladov (+)                                | 0              | 0              |
| B.6       | Úroky účtované do výnosov (-)                                 | -2             | -5             |
| B.7       | Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)               |                |                |
| B.8       | Výsledok z predaja dlhodobého finančného majetku (+/-)        |                |                |
| B.9       | Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)                            | 0              | -19 945        |
| B.10      | Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)                      |                |                |
| C.        | Zmena stavu zásob (+/-)                                       |                |                |
| D.        | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)          |                |                |
| E.        | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)            |                |                |
| F.        | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)             |                |                |
| G.        | Zaplatená daň z príjmov (-) alebo vratka dane (+)             | -5 485         | -5 658         |
| H.        | Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)                   | 71 174         | -3 356         |
| <b>I.</b> | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)</b> | <b>70 981</b>  | <b>-1 968</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)</b>      | <b>0</b>       | <b>19 945</b>  |
| J.1       | Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)                   |                |                |
| J.2       | Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)                        | 0              | 19 945         |
| J.3       | Peňažné výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov (-)    |                |                |
| J.4       | Peňažné príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov (+)         |                |                |
| J.5       | Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)                     |                |                |
| J.6       | Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)         |                |                |
| J.7       | Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)                     |                |                |
| J.8       | Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)                      |                |                |
| J.9       | Peňažné prijaté dividendy účtované do výnosov (-)             |                |                |
| J.10      | Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)                    |                |                |
| <b>K.</b> | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)</b>        | <b>2</b>       | <b>5</b>       |
| K.1       | Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)               |                |                |
| K.2       | Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)              |                |                |
| K.3       | Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)                        |                |                |
| K.4       | Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)            |                |                |
| K.5       | Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)         |                |                |
| K.6       | Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)          |                |                |
| K.7       | Peňažne prijaté výnosové úroky (+)                            | 2              | 5              |
| K.8       | Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)                         |                |                |
| K.9       | Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)            |                |                |
| K.10      | Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)                      |                |                |
| <b>L.</b> | <b>Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)</b>         | <b>70 983</b>  | <b>17 982</b>  |
| <b>M.</b> | <b>Stav peňazí na začiatku roka</b>                           | <b>63 296</b>  | <b>45 314</b>  |
| N.        | Realizované kurzové rozdiely (+/-)                            |                |                |
| <b>H.</b> | <b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)</b>         | <b>134 279</b> | <b>63 296</b>  |