

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2020

(v EUR)

Názov spoločnosti: **Tatranský Permon, a .s.**

| Označenie | Text | Účtovné obdobie | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| | | bežné | predchádzajúce |
| a | b | c | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov | 841 096 | 553 875 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti | 840 711 | 849 305 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 733 722 | 734 567 |
| A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja) | | |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | | |
| A.1.4. | Zmena stavu rezerv | | |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek | | |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | 1 097 | -7 206 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov | 105 892 | 121 944 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov | | |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky | | |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky | | |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent | | |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru | | |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu | -710 017 | 182 499 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | -510 544 | 36 390 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | -169 796 | 146 109 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | -29 677 | |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov | | |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | | |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností | -105 892 | -121 944 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | | |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností | | |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností | 136 094 | 14 110 |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť | | |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 001 992 | 1 477 845 |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku | -1 319 413 | -671 356 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách | | |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku | | |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | 17 204 | 101 |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách | | |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine | | |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine | | |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám | | |
| B.10. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám | | |
| B.11. | Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom | | |
| B.12. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností | | |
| B.13. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností | | |
| B.14. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie | | |
| B.15. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie | | |
| B.16. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností | | |
| B.17. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť | | |
| B.18. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť | | |
| B.19. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť | | |
| B.20. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť | | |
| B.21. | Čerpanie a splátky dlhodobých úverov na investičnú činnosť od materskej spoločnosti | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -1 302 209 | -671 255 |

| Označenie | Text | c | Účtovné obdobie | |
|-----------|--|---|-----------------|----------------|
| | | | bežné | predchádzajúce |
| a | b | c | | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní | | | |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov | | | |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou | | | |
| 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 podielov | | | |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou | | | |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou | | | |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania | | | |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti | | 459 950 | -754 012 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov | | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov | | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť | | | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť | | | |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek | | 758 000 | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek | | -298 050 | -754 012 |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci | | | |
| C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom | | -159 298 | -52 587 |
| C.2.9. | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti | | | |
| C.2.10. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti | | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností | | | |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností | | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť | | | |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť | | | |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností | | | |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť | | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť | | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | | 300 652 | -806 599 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov | | 435 | -9 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | | 1 996 | 2 005 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | | 2 431 | 1 996 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky | | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | | 2 431 | 1 996 |