

39 - CF - nepriama metoda 2011

Obdobie: Finančné 2020/00-2020/12
Mena: EUR

Nákladový druh: 1 Nezadaný

Rd.	Označenie	Názov	PS	PS
1		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
2	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)	27 255	51 297
3	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou	381 863	400 998
4	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	376 902	457 604
5	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná p		
6	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
8	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
9	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9 777	3 529
10	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
11	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	26 075	32 691
12	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 298	-5 668
13	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa :		
14	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému s		
15	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvival	-25 593	-87 158
16	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnos		
17	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi o	-371 367	-539 255
18	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-218 391	-136 081
19	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	-346 034	-575 031
20	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	193 058	171 857
21	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných		
22	A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	37 751	-86 960
23	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 298	5 668
24	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-26 075	-32 691
25	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných čin		
26	A.6.	Výdavky na zaplatenie dividendy a iné podiely zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inve		
27		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	16 974	-113 983
28	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných či	10 889	-12 340
29	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)		
30	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)		
31	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	27 863	-126 323
32		Peňažné toky z investičných činností		
33	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-17 966	-17 479
34	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-112 688	-359 876
35	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s vý		
36	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
37	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	260 000	87 158
38	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou		495 000
39	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasť		
40	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, k		
41	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobýc		
42	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek		
43	B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
44	B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových č		
45	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak		
46	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak s		
47	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
48	B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
49	B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
50	B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
51	B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
52	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	129 346	204 803
53		Peňažné toky z finančných činností		

39 - CF - nepriama metoda 2011

Obdobie: Finančné 2020/00-2020/12

Nákladový druh: 1 Nezadaný

Mena: EUR

Rd.	Označenie	Názov	PS	PS
54	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
55	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
56	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou		
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 a vlastných obchodných podielov (-)		
60	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
61	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
62	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
63	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
64	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, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou		
67	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
68	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
69	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
70	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
71	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
72	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
73	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
74	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
75	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak		
76	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak		
77	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (+)		
78	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
79	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
80	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
81	D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	157 209	78 480
82	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-872 299	-1 208 402
83	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	-715 090	-1 129 922
84	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému		
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený	-715 090	-1 129 922
86	x		-724 613	-872 299