

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-11 612 386,00	-12 810 024,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-952 519,00	-1 109 442,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-12 564 905,00	-13 919 466,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	12 952 128,00	12 814 431,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-471 440,00	378 861,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	12 480 688,00	13 193 292,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7		-300,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-34 894,00	3 858,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	-119 111,00	-722 616,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-165 809,00	-171 419,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	-284 920,00	-894 035,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplátok (z účtu 341)	12	-1 344,00	-10 712,00
A.11.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	1 988,00	3 039,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-653 074,00	-115 302,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-937 350,00	-1 017 010,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-162 829,00	-63 620,00
B.2.	Prijmy z predaja dlhodobého majetku	19	830 169,00	355 125,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Prijmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Prijmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Prijmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Prijmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	667 340,00	291 505,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0,00	0,00
C.1.1	Prijmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Prijmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36		
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	458 807,00	1 170 495,00
C.2.1.	Prijmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	2 653 333,00	3 576 624,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-2 158 333,00	-2 339 885,00
C.2.3	Prijmy z ost.dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	-36 193,00	-66 244,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Prijmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	458 807,00	1 170 495,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	188 797,00	444 990,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-803 908,00	-1 248 772,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-615 111,00	-803 782,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	-43,00	-126,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-45,00	-126,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	2,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-615 154,00	-803 908,00