

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY**R. 2020**

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	93 645	487 943
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)</i>	865 259	840 474
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	903 601	905 597
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ , -)		1 104
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+) , zníženie (-)	11 141	1 364
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek Zvýšenie (+) , zníženie (-)	3 793	4 805
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-91 857	-113 538
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	46 294	67 980
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-7	-3
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-7 706	-26 835
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	-707 591	-306 893
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	44 679	384 262
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+) , Zníž. (-)	-665 180	-1 107 669
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-) , Zníženie (+)	-87 090	416 514
A.2.4.	Zmena stavu krátk. fin. majetku okrem peňažných prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky / + /	7	3
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)	251 320	1 021 527
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	-18 687	-106 890
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	232 633	914 637
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-238 833	-508 421
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok (-)	120 000	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	17 130	26 835
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou (+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-101 703	-481 586
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	<i>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>		
C.2.3	<i>Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /</i>	1 548 549	1 632 000
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)	-1 632 000	-1 801 224
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 521 669	1 562 534
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 562 534	-1 720 485
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prevádzkových (-)	-46 294	-67 980
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 až C 3)	-170 610	-395 155
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	-39 680	37 896

<i>E</i>	<i>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>42 319</i>	<i>4 423</i>
<i>H</i>	<i>Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia</i>	<i>2 639</i>	<i>42 319</i>