

ČI. X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK ...2020...
s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz. položiek (Pt r.24+43)	01	- 2 911 470	- 3 356 446
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby (Pt r.02+03+11 až 14+20 až 23)	02	- 1 157 078	- 1 624 265
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady (Pt r. 04+16)	03	- 1 160 516	- 1 599 767
A.1.4.	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov (Pt r.05+17)	04	- 36 501	- 38 297
A.1.5.	Ost.výdavky na PČ vrátane finančných (Pt r.06 až 09+43)	05	- 67 376	- 94 117
A.2.	Príjmy z PČ bez osobitne vykaz.položiek (Pt r.41+42)	06	4 024 727	3 526 317
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb (Pt r.26+27+34)	07	2 277 465	2 345 159
A.2.2.	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných (Pt r.28až31+36až40+42)	08	1 725 639	1 181 158
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	1 113 256	169 871
A.3.	Osobitne vykazované položky (Pt r.45)	10	- 14 111	- 17 937
A.3.1.	Prijaté úroky (Pt r. 46)	11		
A.3.2.	Zaplatené úroky (Pt r. 47)	12	- 14 111	- 17 937
A.3.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 48)	13		
A.3.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 49)	14		
A.**	Peňažné toky z PČ (A* + A.3.)	15	1 099 145	151 934
A.4.	Zapl.daň z príjmov vrátane vrátených prepl.dane (Pt r. 51)	16		
A.5.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 52)	17		
A.6.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 53)	18		
A.7.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 54)	19		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.4. až A.7.)	20	1 099 145	151 934
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Pt r. 56)	21	- 489 393	- 424 796
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Pt r. 60)	22	11 432	19 410
B.3.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky (Pt r. 64)	23		
B.4.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhod.pôžičiek (Pt r. 65)	24		
B.5.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok (Pt r. 66)	25		
B.6.	Prijaté úroky, dividendy okrem PČ alebo FČ (Pt r. 67)	26		
B.7.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 68)	27		
B.8.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 69)	28		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.8.)	29	- 477 961	- 405 386
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (Pt r. 71)	30		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vl. imania (Pt r. 72)	31		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Pt r. 73)	32		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov (Pt r. 74)	33		
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely na vl. imaní, vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania (Pt r. 75)	34		
C.2.	Peňažné toky z dlhod. a kr. záväzkov a pohl. z FČ (Pt r. 76)	35	- 627 212	
C.2.1.	Príjmy z prijatých bankových úverov a fin.výpomoci (Pt. r.77)	36	660 696	914 561
C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. úverov a fin.výpomoci (Pt r. 78)	37	- 1 287 908	- 692 278
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek od osôb s kapitálovou účasťou (Pt. r. 79)	38		
C.2.4.	Výdavky na spl. pôžičiek osobám s kapit.účasťou (Pt r. 80)	39		
C.2.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky spoločníkom (Pt r. 81)	40		
C.2.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek spoločníkmi (Pt r. 82)	41		
C.3.	Výdavky na zapl. úroky a dividendy okrem PČ a IČ (Pt r. 83)	42		
C.4.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 84)	43		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.5.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt. r. 85)	44		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + C.2.až C.5.)	45	-627 212	222 283
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	46	-8 829	-6 326
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	11 732	18 058
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	48	2 903	11 732
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	49		
G.1.	Kurzové straty (563A)	50		
G.2.	Kurzové zisky (663A)	51		
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	52	2 903	11 732

Poznámka: Pt = prevzaté údaje z jednotlivých riadkov pomocnej tabuľky zo stĺpca I0.