

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2020
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z./S. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 036 623	5 554 005
A.1. <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením DzP</i>	590 599	1 112 135
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehm. a hmotného majetku (+)	541 067	574 024
A.1.2. Zost. hodnota dlhodobého nehm. a hmotného majetku účt. pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		2 552
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	11 616	537 919
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)		-962
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosťtuje ÚZ (-)		
A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosťtuje ÚZ (-)		1 084
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-2 300
A.1.13. Ost. položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bež. činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň. tokov (+/-)	37 916	-182
A.2. <i>medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov, na VH z bež. činnosti</i>	-90 849	-2 033 774
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-915 244	635 288
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	342 609	-242 725
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	518 882	-408 037
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov (-/+)	-37 096	-2 018 300
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	6 536 373	4 632 366
A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	37 096	962
A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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 finančných činností (-)	-2 675 000	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 898 469	4 633 328
A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-633 077	-1 776 921
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 (+/-)	3 265 392	2 856 407
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 173 465	-375 153
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		2 300

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2020
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8. Príjmy zo spácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10. výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuiteľného majetku 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. obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16. Výdavky na daň z príjmov účt. 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. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 173 465	-372 853

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)</i>
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
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 obchodných 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, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C.2. <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)</i>
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
C.2.3. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného úradmetu činnosti (-)
C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
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 hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2020
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
C.2.9. Prijmy z ostatných dlhodobých zavazkov a krátkodobých zavazkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkovtých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10. Výdavky na splacanie ostatných dlhodobých zavazkov a krátkodobých zavazkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkov tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		50
C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činnos		
C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-5 536 356
C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6. Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činnosti		
C.8. Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)		-5 536 306
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	2 091 927	-3 052 752
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 360 045	4 413 881
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 451 972	1 361 129
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-1 084
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)	3 451 972	1 360 045

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			