

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2020	K 31.12.2019
Z.	Zisk pred zdanením +	145 722	75 959
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	456 943	237 523
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	735 049	-2 352 321
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	1 337 714	-2 038 839
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	2 928	1 073
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-6	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	1 194 914	-2 113 725
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-70 175	-8 152
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	1 124 739	-2 121 877
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	1 270 461	-2 045 918
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-1 500 624	-508 310
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-556 125	-595 208
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	16 900	41 508
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	411 728	413 058
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	-436 363	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	78 983	174 770
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	67 973	24 293
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0	26 932
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0	-1 957
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-1 917 528	-424 914
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	431 774	-3 206
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-59 835	-4 574
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	371 939	-7 780
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a PE (+/-) A+B+C	-420 850	-2 554 571
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-275 128	-2 478 612
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 936 284	4 414 896
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	1 661 208	1 936 241
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-52	43
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 661 156	1 936 284
	Kontrolný prepočet	-275 128	-2 478 612
	Rozdiel	0	0