

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 +	1 578 393	2 248 813
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	350 814	546 755
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	192 724	-1 646 637
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	2 121 931	1 148 931
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	2	52
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	543 540	-1 099 830
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-388 446	-557 444
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	91 308	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	246 402	-1 657 274
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	1 824 795	591 539
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-164 518	-47 447
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	17 171	9 250
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-274	-327
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-147 621	-38 524
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-1 250 000	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-1 250 000	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-1 151 219	-1 695 798
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	427 174	553 015
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 794 729	3 241 714
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	4 223 134	3 794 500
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 231	229
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 221 903	3 794 729
	Kontrolný prepočet	427 174	553 015
	Rozdiel	0	0