

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2020

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2020	2019
Z.	ZISK pred zdanením	311163	176970
S.	STRATA		
A 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	491 565	649 282
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	504482	588429
A 1.2.	Zostatková cena vyradenéh dlhod.majetku bez predaja		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Zmena stavu rezerv	6883	772
A 1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov -aktív	7299	-2448
	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov - pasív	-27099	61066
A 1.7.	Dividendy účtované do výnosov		
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
A 1.10.	Zmena stavu odloženej dane	0	1463
A 1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti		
A 2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-441 839	-131 090
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	114695	-373251
A 2.2.	Zmena stavu záväzkov zo základných podn.činností	-534074	372473
A 2.2.1	Zmena stavu záväzkov zo SF	492	1916
A 2.3.	Zmena stavu zásob	21531	2119
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-44483	-134347
A 3.	Úroky účtované do nákladov		
A 4.	Úroky účtované do výnosov		
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov	360 889	695 162
A 5.	Položky vylúčené zo základných podn.činností,		
A.6.	patriace do inv. alebo finančnej činnosti		
A.7.	Špecifické položky - daň z príjmov	71826	44477
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ	289 063	650 685
A 8.	Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	289 063	650 685

B. Peňažné toky z investičných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2020	2019
B	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	291868	535769
B 1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B 2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	291868	535769
B 3.	Obstaranie finančných investícií		
B 4.	Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív		
B 2.	Príjmy z predaja stálych aktív		
B 3.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností		
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	291868	535769
C .	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C. Peňažné toky z finančných činností

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2020	2019
C 2.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	23572	-131516
C.2.5.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov	23572	-131516
C.2.6.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek	0	0
C.2.7.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
C.2.8.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.		
C 1.	Peňažné toky z vlastného imania	-1100	-30000
C.1.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
C.1.2.	Príjmy z iných vkladov		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania		
C.1.4.	Príjmy na úhradu straty od spoločníkom		
C.1.5.	Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov		
C.1.6.	Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania	-1100	-30000
C 3.	Špecifické položky	0	0
C 3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
C 3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
C 4.	Alternatívne vykazované položky	-100000	0
C	Prijaté úroky		
C 4.2.	Zaplatené úroky		
C 4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
C 4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-100000	
C 4.5.	Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
C 4.6.	Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
C 5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností		
C***	Peňažné toky z finančných činností	-77528	-161516
G.	Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO		
G 1.	Kurzové straty		
G 2.	Kurzové zisky		
D.	ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	-80 333	-46 600
E.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	378201	424802
F.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	297868	378202

