

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-1 079 961	14 976
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie spolu:	1 051 266	1 045 711
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	933 348	934 560
A.1.2	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)	0	0
A.1.3	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.4	Zmena stavu opravných položiek	-3 292	240
A.1.5	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	-670	-615
A.1.6	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	9 232	295
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+) 562	144 578	132 690
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-) 662	-22 100	-21 459
A.1.10	Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)	0	0
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)	-7 756	0
A.1.12	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	-2 074	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu spolu:	-437 340	-1 302 632
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	-156 361	-540 213
A.2.2	Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	-694 019	-518 004
A.2.3	Zmena stavu zásob	413 041	-244 415
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-41 358	-42 298
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-14 342	-9 136
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-521 735	-293 379
B. Peňažné toky z investičných činností:			
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív spolu:	-166 071	-774 230
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-6 689
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-166 071	-765 340
B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0
B.1.4	Zmena stavu záväzkov súvisiacich s obstaraním majetku	0	-2 201
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	4 568	
B.3	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku	0	6 499
B.4	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám	0	0
B.5	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-161 503	-767 731

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C. Peňažný tok z finančných činností:			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní spolu:	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných vkladov a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
C.1.4	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov	0	0
C.1.5	imania	0	0
C.1.6	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	0	0
C.1.7	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	658 531	1 095 501
C.2.1	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	0	0
C.2.2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti	-63 807	-67 958
C.2.3	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	-143 938	-274 766
C.2.4	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	1 107 444	1 040 000
C.2.5	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	-246 608	391 213
C.2.6	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	5 440	7 012
C.3	Ostatné výdavky súvisiace s finančnou činnosťou	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	658 531	1 095 501
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A***+B***+C***)	-24 707	34 391
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	46 782	12 391
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	22 075	46 782
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	22 075	46 782