

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31. december 2020
(EUR)

Označenie a	Text b	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		547 472	362 318
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		1 435 889	297 744
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		515 806	227 730
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-629	15 590
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		818 048	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		20 245	8 485
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-1 890	-1 450
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		83 968	46 517
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		341	872
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		64 497	-794 495
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-20 694	-204 787
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		161 646	-433 199
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-76 455	-156 509
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		1 890	1 450
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-20 245	-8 485
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 fin.činnosti			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činnosti			
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		2 029 503	-141 468
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-2 236 395	-231 218
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		116 179	181 945
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-2 120 216	-49 273
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		632 287	-104 928
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		632 287	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek			-104 928
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		632 287	-104 928
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		541 574	-295 669
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		424 574	720 243
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		966 148	424 574
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		966 148	424 574