

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v celých EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	- 81 429 992	- 111 751 671
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	795 142	- 17 327 709
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	- 80 634 850	- 129 079 380
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	71 495 257	128 073 893
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	4 400 711	3 249 014
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	75 895 968	131 322 907
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	- 919 618	481 505
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	243 671	- 24 644
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	- 5 414 829	2 700 388
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	- 368 127	- 679 933
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	- 5 782 956	2 020 455
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	- 289 706	- 485 547
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	-	-
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	-	-
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	7 357	5 089
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-	-
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	- 6 065 305	1 539 997
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	- 439 243	- 724 355
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	652	833
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20	-	-
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21	-	-
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	-	-
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23	-	-
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24	- 2 280	-
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	-	-
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26	-	-
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	-	-
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	-	-
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	-	-
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30	-	-
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	- 440 871	- 723 522
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-	-
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	-	-
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	-	-
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	-	-

C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36	-	-
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37	-	-
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38	-	-
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39	-	-
C.1.8.	Použitie nerozdeleného zisku	40	-	-
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	41	2 141 904	-
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	42	2 180 000	-
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	43	- 38 096	-
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	44	-	-
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	45	-	-
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	46	-	-
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47	-	-
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	48	-	-
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	49	-	-
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	50	-	-
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	51	2 141 904	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	52	-4 364 272	816 475
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	53	809 774	- 50 511
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	54	- 3 554 498	765 964
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	55	18 587	43 810
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	56	- 14 704	- 42 789
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	57	33 291	86 599
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	58	- 3 535 911	809 774

Zostavené dňa: 29.06.2021	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 29.06.2021			