

## Cash Flow Statements

## PREHLAD PENAZNYCH TOKOV ( PRIAMA METODA VYKAZOVANIA )

k 31.12.2020  
( v celych EUR )

za obdobie od: 1.2020 do: 12.2020

ICO  
36191558

Obchodne meno ( nazov uctovnej jednotky )  
Agromas, a.s.

Pravna forma  
akciová spoločnosť

Sídlo, ulica a číslo  
Hviezdoslavova  
17

PSC Nazov obce  
07101 Michalovce

Smerové číslo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu  
0915 937760

e-mail  
agromastv@gmail.com

Zostavený dňa Podpis statut. Osoba zodpovedná za  
29.06.2021 organu zvierku uctovnictvo  
-----

Schválený dňa  
29.06.2021

## Podnik

1				
OZNAC	TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
A.	Penazne toky z prevadzkovej cinnosti	1		
A.1.	Prijmy z predaja tovaru	2		
A.2.	Vydavky na nakup tovaru	3		
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov	4		4,500
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb	5		
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu, energie, ...	6	-23,542	-58,143
A.6.	Vydavky na sluzby	7	-3,186	-12,423
A.7.	Vydavky na osobne naklady	8	-124,183	-112,563
A.8.	Vydavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	-5,522	-14,418
A.9.	Prijmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Vydavky na nakup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Prijmy z uzatvorených zmluv na obchodovanie	12		
A.12.	Vydavky na uzatvorene zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Prijmy z uverov poskytnutych bankami	14		
A.14.	Vydavky na splacanie uverov od bank	15		
A.15.	Ostatne prijmy z prevadzkovych cinnosti	16	4,960	9
A.16.	Ostatne vydavky na prevadzkoje cinnosti	17	-89	-159
A*	Penaz.tok z prev.cin.mimo dalsich (A1 az A16)	18	-151,562	-193,197
A.17.	Prijate uroky ( mimo investicnych cinn. )	19		
A.18.	Zaplatene uroky ( mimo financnych cinn. )	20	-5	
A.19.	Prijmy z dividend a inych podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku	22		
A**	Penaz.toky z prev.cin.pred mim.(A**+A17 az A20)	23	-151,567	-193,197
A.21.	Vydavky na dan z prijmov uct.jednotky	24		
A.22.	Prijmy vynimoc.rozsahu vztah.sa k prev.cin.	25		
A.23.	Vydavky vynimoc.rozsahu vztah.sa k prev.cin.	26		
A***	Cisty penazny tok z prev.c.(A**+A.21 az A.23)	27	-151,567	-193,197
B.	Penazne toky z investicnej cinnosti	28		
B.1.	Vydavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Vydavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30		
B.3.	Vydavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33		
B.6.	Prijmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Vydavky na dlhodob.pozicky v konsolid.celku	35		
B.8.	Prijmy zo splac.dlhodob.poziciek v konsolid.c	36		
B.9.	Vydavky na dlhodob.pozicky tretim osobam	37		
B.10.	Prijmy zo splacania poziciek tretich osob	38		
B.11.	Prijate uroky ( mimo prevadzkovych )	40		
B.12.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku	41		
B.13.	Vydavky suvisiace s derivatmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Prijmy suvisiace s derivatmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Vydavky na dan z prijmov uct.jedn.-len invest	44		

## Podnik

1				
OZNAC	TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
B.16.	Prijmy vynimoc.rozsahu vztah.sa k investic.c	45		
B.17.	Vydavky vynimoc.rozs.vztah.sa k investic.cin	46		
B.18.	Ostatne prijmy z investicnych cinnosti	47		
B.19.	Ostatne vydavky na investicne cinnosti	48		
B***	Cisty penazny tok z invest.cinn.(B.1 az B.19)	49		
C.	Penazne toky z financnej cinnosti	50		
C.1.	Penazne toky vo vlastnom imanii (C.1.1 az .8)	51	-74	-236
C.1.1.	Prijmy z upisanych akcii a obchodnych podiel.	52		
C.1.2.	Prijmy z dalsich vklad.do vl.iman.od majitel.	53		
C.1.3.	Prijate penazne dary	54		
C.1.4.	Prijmy z uhrady straty spolocnikmi	55		
C.1.5.	Vydavky na obstar.alebo spat.odkup.vl.akcii	56		
C.1.6.	Vydavky spojenne so znizenim fondov	57		
C.1.7.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl.imanii	58		
C.1.8.	Vydavky ine suvis.so znizenim vlast.imania	59	-74	-236
C.2.	Penaz.toky zo zavaz.z fin.c.(C.2.1 az C.2.9)	60	151,812	193,380
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cennych papierov	61		
C.2.2.	Vydavky na uhradu zavazkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Prijmy z uverov od bank	63		
C.2.4.	Vydavky na splacanie uverov od bank	64	-157	-9
C.2.5.	Prijmy z prijatych poziciek	65		
C.2.6.	Vydavky na splacanie poziciek	66		
C.2.7.	Vydavky na uhrady za financny prenajom	67		
C.2.8.	Prijmy z ostat.zavazkov vplyv.z fin.cinn.	69	152,165	193,389
C.2.9.	Vydavky na splac.ostat.zavaz.vplyv.z fin.cin	70	-196	
C.3.	Vydavky na zaplatene uroky (mimo prev.cinn.)	71		
C.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku	72		
C.5.	Vydavky suvis.s derivatmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Prijmy suvis.s derivatmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Vydavky na dan z prijmov uct.j., ak je fin.c.	75		
C.8.	Prijmy vynimoc.rozsah.vztah.sa na financ.cinn	76		
C.9.	Vydavky vynimoc.rozsah.vztah.sa na financ.cin	77		
C***	Cisty penazny tok z financ.cinn. (C.1 az C.9)	78	151,738	193,144
D.	Ciste zvys/zniz.penz.prostr.(A***+B***+C***)	79	171	-53
E.	Stav penaz.prostr.na zaciatku uct.obdobia	80		53
F.	Stav penaz.prostr.na konci pred zohlad.kurz.r	81	171	
G.	Kurz.rozdiely k penaz.prostr. ( G1-G2 )	82		
G.1.	Kurzove zisky	821		
G.2.	Kurzove straty	822		
H.	Stav penaz.prostr.na konci po zohlad.kurz.roz	83	171	