

VII. Prehľad peňažných tokov

IČO : 00207934

DIČ : 2020395498

	Text		Skutočnosť v EUR 2021	Skutočnosť v EUR 2020
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		213 483	196 141
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		467 315	633 017
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	639 626	650 760
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-8 794	12 936
A.1.5	Zmena opravných položiek		-24 215	25 972
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-43 024	-25 145
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	7 939	9 968
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-104 217	-41 474
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		92 722	-233 260
	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-6 827	83 525
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	8 528	-189 894
	Zmena stavu zásob	+/-	91 021	-126 891
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		773 520	595 898
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-7 939	-9 968
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-11 769	-91 921
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru 2021/2020 - do soc. fondu	+	9 864	26 854
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru r. 2021/20- zo soc. fondu	-	-12 756	-10 682
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		750 920	510 181

VII. Prehľad peňažných tokov

IČO : 00207934

DIČ : 2020395498

B.	Peňažné toky z investičných činností		2021	2020
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-723 484	-714 001
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	306 256	249 514
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-417 228	-464 487
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-30 116	-60 418
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-30 116	-60 418
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-166 975	-172 508
C.2.3	Prijaté úvery z banky			
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-96 000	-100 484
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov			39 516
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-70 975	-111 540
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-197 091	-232 926
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		136 601	-187 232
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		55 029	242 261
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		191 630	55 029
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		191 630	55 029