

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykázovania

k 31.12.2021

(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt.	Minulé účt.
	obdobie	obdobie

Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 887 890	6 036 623	A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením DZP	423 290	590 599
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. a hmotného majetku (+)	601 770	541 067	A.1.2.	Zost. hodnota dlhodobého nehm. a hmotného majetku účt. pri vyradení tohto 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 rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)			A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-46 522	11 616
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)			A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-121 958		A.1.10.	Kurzový zisk vycislený k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zosatljuje ÚZ (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vycislená k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zosatljuje ÚZ (-)			A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-10 000	
A.1.13.	Ost. položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bež. činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň. tokov (+/-)	37 916		A.2.	medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov, na VH z bež. činnosti	549 344	-90 849
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 142 623	-915 244	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-7 007	342 609
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-287 021	518 882	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov (+/-)	-299 251	-37 096
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	18 320	37 096	A.4.	Výdavky na zaplatenie úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy s 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 finančných činností (-)	-8 067 097	-2 675 000
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (+/-)	-1 284 512	-633 077	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 (+/-)	-472 765	3 265 392
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)			B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-864 081	-1 173 465
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)			B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)			B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	10 000	

PREHLAD PENÁŽŇNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania

k 31.12.2021

(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt.	Minulé účt.
B.7. Výdavky na dlhodobé pozície poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,		
B.8. Príjmy zo späcania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.9. Výdavky na dlhodobé pozície poskytnuté účtovnou jednotkou tretiu osobu s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10. Výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11. Príjmy z prenájomu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12. Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14. obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16. Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-854 081	-1 173 465
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. 1 až C.1. 8)	-306 850	
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickú osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3. Príjate peňažné dary (+)		
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5. Výdavky na obskatie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2. 1 až C.2. 10)		
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného úradu		
C.2.4. výdavky na späcanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pododca zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného		
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6. Výdavky na späcanie pôžičiek (-)		
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)		
C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného nájomcom (-)		
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkovitých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej		
C.2.10. časť prehradu peňažných tokov (+)		
C.2.10. výdavky na späcanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkovitých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časť prehradu peňažných tokov (-)		
C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činnos		

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2021
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky		Bežné účt.	Minulé účt.
		obdobie	obdobie
C.4.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s deňvátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s deňvátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Císte peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-50 000	-356 850
D.	Císte zvýšenie alebo císte zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-1 683 696	2 091 927
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 451 972	1 360 045
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 768 276	3 451 972
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)	1 768 276	3 451 972