

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

Riadok	Názov položky	2021	2020
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	699567	359279
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	349372	336738
B.1	Odpisy (+)	330348	294716
B.2	Rezervy (+/-)	4038	13083
B.3	Opravné položky (+/-)	0	0
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-15003	-3535
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	2995	3912
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	0	16
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	26994	28546
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	12343	-126390
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-241314	-298978
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-95000	247883
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-141897	-96516
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	38904	-90370
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	621975	331646
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-28257	36934
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-282705	-219595
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	254448	256529
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-576529	-339680
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-93003	-304042
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	0	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	0	0
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-483526	-35638
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0

L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	17189	28900
M.	Stav peňazí na začiatku roka	570181	541281
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	587370	570181