

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy
vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2021	K 31.12.2020
Z.	Zisk pred zdanením +	1 405 689	1 578 393
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	287 572	350 814
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok – krátkodobé záväzky)	2 324 835	192 724
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	4 018 096	2 121 931
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	0	2
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	2 612 407	543 540
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-175 894	-388 446
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	95 485	91 308
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	2 531 998	246 402
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	3 937 687	1 824 795
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-189 551	-164 518
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	2 573	17 171
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-215	-274
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-187 193	-147 621
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-1 750 000	-1 250 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-2 681 500	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-4 431 500	-1 250 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov a PE (+/-) A+B+C	-2 086 695	-1 151 219
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-681 006	427 174
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 221 903	3 794 729
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 540 889	4 223 134
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8	-1 231
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 540 897	4 221 903
	Kontrolný prepočet	-681 006	427 174
	Rozdiel	0	0