

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2021**

ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky, DIČ: 2020432194

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-18 529 685	-38 416 348
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-1 711 219	299 161
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-20 240 904	-38 117 187
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	19 350 132	39 917 102
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	460 795	2 134 345
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	19 810 927	42 051 447
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	-177 508	-3 151 675
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	0	0
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	-607 485	782 585
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	180 000	151 917
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+A.9.)	11	-427 485	934 502
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 34	12	-600 341	-437 984
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-1 604	-1 641
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-10 265	-12 716
A***	Čisté peňažné toky z PC (A.**+ A.10. až A.14.)	17	-1 039 695	482 161
B.	Peňažné toky z investičných činností /IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-64 228	-2 200
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1.+ až B.13.)	31	-64 228	-2 200
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		-
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40		
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		

C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		63 000
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	50		63 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A.***+B.+C.)	51	-1 103 923	542 961
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	1 165 820	622 858
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D.+E.)	53	61 897	1 165 819
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	-161	1
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-232	-13
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	*71	14
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	61 736	1 165 820