

# POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

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

| Riadok    | Názov položky                                                 | rok 2020       | rok 2019       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b>  | <b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>      | <b>359279</b>  | <b>177991</b>  |
|           |                                                               |                |                |
| <b>B</b>  | <b>Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):</b>                | <b>336738</b>  | <b>277711</b>  |
| B.1       | Odpisy (+)                                                    | 294716         | 307594         |
| B.2       | Rezervy (+/-)                                                 | 13083          | -27521         |
| B.3       | Opravné položky (+/-)                                         | 0              | 0              |
| B.4       | Časové rozlíšenie (+/-)                                       | -3535          | -115           |
| B.5       | Úroky účtované do nákladov (+)                                | 3912           | 5559           |
| B.6       | Úroky účtované do výnosov (-)                                 | 16             | 64             |
| 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 (+/-)                            | 28546          | -7870          |
| B.10      | Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)                      | 0              | 0              |
| C.        | Zmena stavu zásob (+/-)                                       | -126390        | 16747          |
| D.        | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)          | -298978        | 597915         |
| E.        | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)            | 247883         | -920514        |
| F.        | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)             | 0              | 0              |
| G.        | Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)            | -96516         | -47052         |
| H.        | Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)                   | -90370         | -23154         |
| <b>I.</b> | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)</b> | <b>331646</b>  | <b>79644</b>   |
|           |                                                               |                |                |
| <b>J.</b> | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)</b>      | <b>36934</b>   | <b>201395</b>  |
| J.1       | Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)                   | -219595        | -28148         |
| J.2       | Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)                        | 256529         | 229543         |
| 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              |
|           |                                                               |                |                |
| <b>K.</b> | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)</b>        | <b>-339680</b> | <b>-457349</b> |
| 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 (-)            | -304042        | -457349        |
| 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 (-)            | -35638         | 0              |
| K.10      | Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)                      | 0              | 0              |

|    |                                                       |        |         |
|----|-------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |                                                       |        |         |
| L. | <b>Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)</b> | 28900  | -176310 |
| M. | <b>Stav peňazí na začiatku roka</b>                   | 541281 | 717601  |
| N. | Realizované kurzové rozdiely (+/-)                    | 0      | 0       |
| O. | <b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)</b> | 570181 | 541291  |