

Čl. X.
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2021
 s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz. položiek (Pt r.24+43)	01	- 3 312 876	- 2 911 470
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby (Pt r.02+03+11 až 14+20 až 23)	02	- 1 512 936	- 1 157 078
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady (Pt r. 04+16)	03	- 1 713 685	- 1 460 516
A.1.4.	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov (Pt r.05+17)	04	- 34 064	- 36 501
A.1.5.	Ost.výdavky na PČ vrátane finančných (Pt r.06 až 09+43)	05	- 52 691	- 67 376
A.2.	Príjmy z PČ bez osobitne vykaz.položiek (Pt r.41+42)	06	3 536 276	4 024 727
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb (Pt r.26+27+34)	07	2 443 599	2 277 465
A.2.2.	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných (Pt r.28až 31+36až 40+42)	08	1 092 677	1 725 639
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	223 400	1 113 256
A.3.	Osobitne vykazované položky (Pt r.45)	10	- 14 280	- 14 111
A.3.1.	Prijaté úroky (Pt r. 46)	11		
A.3.2.	Zaplatené úroky (Pt r. 47)	12	- 14 280	- 14 111
A.3.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 48)	13		
A.3.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 49)	14		
A.**	Peňažné toky z PČ (A* + A.3.)	15	209 120	1 099 145
A.4.	Zapl. daň z príjmov vrátane vrátených prepl. dane (Pt r. 51)	16		
A.5.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 52)	17		
A.6.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 53)	18		
A.7.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 54)	19		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.4. až A.7.)	20	209 120	1 099 145
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Pt r. 56)	21	- 456 363	- 489 393
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Pt r. 60)	22	13 218	11 432
B.3.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky (Pt r. 64)	23		
B.4.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhod.pôžičiek (Pt r. 65)	24		
B.5.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok (Pt r. 66)	25		
B.6.	Prijaté úroky, dividendy okrem PČ alebo FČ (Pt r. 67)	26		
B.7.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 68)	27		
B.8.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 69)	28		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.8.)	29	- 443 145	- 477 961
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (Pt r. 71)	30		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vl. imania a peňažný príspevok do kapitálového fondu (Pt r. 72)	31		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Pt r. 73)	32		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov (Pt r. 74)	33		
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely na vl. imaní, vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania (Pt r. 75)	34		
C.2.	Peňažné toky z dlhod. a kr. záväzkov a pohl. z FČ (Pt r. 76)	35	237 270	- 627 212
C.2.1.	Príjmy z prijatých bankových úverov a fin.výpomoci (Pt. r.77)	36	491 692	660 696
C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. úverov a fin.výpomoci (Pt r. 78)	37	- 754 422	- 1 287 908
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek od osôb s kapitálovou účasťou (Pt. r. 79)	38		
C.2.4.	Výdavky na spl. pôžičiek osobám s kapit.účasťou (Pt r. 80)	39		
C.2.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky spoločníkom (Pt r. 81)	40		
C.2.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek spoločníkmi (Pt r. 82)	41		
C.3.	Výdavky na zapl. úroky a dividendy okrem PČ a IČ (Pt r. 83)	42		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.4.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 84)	43		
C.5.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt. r. 85)	44		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + C.2. až C.5.)	45	237 270	- 627 212
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	46	3 245	- 8 829
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	2 903	11 732
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	48	6 148	2 903
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	49		
G.1.	Kurzové straty (563A)	50		
G.2.	Kurzové zisky (663A)	51		
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	52	6 148	2 903

Poznámka: Pt = prevzaté údaje z jednotlivých riadkov pomocnej tabuľky zo stĺpca 10.