

C A S H F L O W k 31.12.2020

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	3740518
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-3636839
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	605913
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku (+/-)	004	1337897
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív (+/-)	005	-731984
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-4242752
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	2321802
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	011	321023
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	012	-2000779
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-6564554
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Prijmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacích mimor. HV vr. dane z príjmov	018	-71842
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-6636396
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-927134
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív	021	692933
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	1620067
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	-1138514
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-464992
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	-464992
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	-673522
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-6154843
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	1122915

C A S H F L O W k 31.12.2021

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	1122915
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-3982530
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	1062652
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	1010889
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	51763
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-5045182
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	4928693
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	4825761
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	-102932
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-9973875
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	-6282
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-9980157
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-1191297
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív	021	12917
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	1204214
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	-1312114
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-3564996
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imania, event. rezerv. fondu(+)	026	-3564996
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	2252882
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-10088057
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	212319