

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-15 057 528,00	-11 612 386,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	703 125,00	-952 519,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-14 354 403,00	-12 564 905,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	14 562 036,00	12 952 128,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-4 738,00	-471 440,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	14 557 298,00	12 480 688,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-300,00	
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	2 457,00	-34 894,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	205 052,00	-119 111,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-164 975,00	-165 809,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	40 077,00	-284 920,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO,vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	66 589,00	-1 344,00
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	3 520,00	1 988,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-669 667,00	-653 074,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-559 481,00	-937 350,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	433 009,00	-162 829,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	36 966,00	830 169,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.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 súbotu 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	469 975,00	667 340,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0,00	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36		
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
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	209 753,00	458 807,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	4 593 843,00	2 653 333,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-4 372 967,00	-2 158 333,00
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-11 123,00	-36 193,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	209 753,00	458 807,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	120 247,00	188 797,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-615 154,00	-803 908,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-494 907,00	-615 111,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	0,00	-43,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0,00	-45,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	2,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-494 907,00	-615 154,00