

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)  
k 31.12.2021  
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za min.účt.obd.
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	3 347	18 673
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	124 818	74 205
<b>Označenie položky</b>	<b>Obsah položky</b>		
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	79 294	36 099
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkou	0	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv 7 (+/-)	5 377	9 290
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-5 244	-8 551
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	1 530	-20 865
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	43 861	58 257
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12(-)	0	-25
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	0	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú	-24 072	-660 450
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-73 826	-17 378
	<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	0	
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0	
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávokvoči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	0	
	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0	
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A	0	
	<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	-73 826	-17 378
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	-22 103	7 551
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	0	
	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	-30 037	-22 101
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0	
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	-16 099	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	-5 587	-2 828
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	236 991	48 710
	<i>Dlhodobé záväzky</i>	-83 942	-64 140
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	0	
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	0	
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0	
	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	-86	948
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	-83 856	-65 088
	<i>Krátkodobé záväzky</i>	320 933	112 850
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A,478A,479A, 47XA)	290 932	43 983
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA)	0	
	Záväzky voči spoločnikom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	243 800	
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	2 061	3 439
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	1 369	-1 722
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	-222 070	0
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	4 841	67 150
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-187 237	-691 782
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekv.	0	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)</b>	<b>104 093</b>	<b>-567 572</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)</b>	<b>104 093</b>	<b>-567 572</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	512 612
A***	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	<b>104 093</b>	<b>-54 960</b>
<b>Označenie položky</b>	<b>Obsah položky</b>	<b>Skut. za bež.účt.obd.</b>	<b>Skut. za min.účt.obd.</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-23 151	-10 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	
B***	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)</b>	<b>-28 788</b>	<b>-10 000</b>
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)</b>	<b>0</b>	<b>1 628</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú.j. (+)	0	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-)	0	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl. imania (-)	0	1 628
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	<b>-80 942</b>	<b>69 904</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-16 319	69 904
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)	-64 623	
C***	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-80 942</b>	<b>71 532</b>
D***	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>-5 637</b>	<b>6 572</b>
E***	<b>Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2</b>	<b>172 907</b>	<b>86 771</b>
F***	<b>Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2</b>	<b>167 270</b>	<b>93 343</b>
G***	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2</b>	<b>0</b>	
H***	<b>Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia, upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2</b>	<b>167 270</b>	<b>93 343</b>