

Článok X – PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2021	Bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažnétoxy z prevádzkovejčinnosti (PČ)			
Z/S	Výsledok hosp. z bež.čin. pred zdanením	01	837 982	
A.1.	Nep. Oper.ovplyv.VH z bež.čin. pred zdanením	03	500 722	
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	04	207 710	
A.1.2.	Zostat.hodn. DNM a DHM	05		
A.1.3.	Odpisy oprav. Položky k nadob.majetku	06		
A.1,4	Zmena stavu dlhod.rezerv	07	249 142	
A.1,5	Zmena stavu oprav.položíek	08	34 341	
A.1.6.	Zmena stavu polož.čas.rozlišenia nákl. a výnosov	09	7 262	
A.1.7	Dividendy a iné podiely zo zisku účtov. do výnosov	10		
A.1.8	Uroky účtované do nákladov	11	2 267	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12		
A.1.10	Kurz. Zisk vyč.k peň.prost ku dňu účtov. Závierky	13		
A.1.11	Kurz.strata vyč. k peň.prost. ku dňu účt.záv	14		
A.1.12	Výsledok predaj dlh.maj. s výnimk. Majetku	15		
A.1.13	Ost.pol. nepeň.chrakt.ovplyvň VH z bež.čin	16		
A.2.	Vplyv zmien stavu prac.kapitalu na VH z bež.,čin	017	-283 640	

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2021	Bezprostredne predchádzajúce
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.čin.	018	-254 078	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. čin.	019	-52 533	
A.2.3	Zmena stavu zásob	020	22 971	
A.2.4	Zmena krát. Finanč. Majetku	021		
A.*	Peňažnétoke z PČ bez položiek osobitnevykazovaných (A.1.+A.2.)	022	217 082	
A.3.	Prijaté úroky mimo invest. Čin.	023		
A4..	Výdavky na zaplattené úroky mimo fin.čin	024		
A.5.	Príjmy z dividend a iných pod zo zisku	025		
A.6.	Výdavky na vypl.dividendy a pod zo zisku	026		
A.**	Peňažnétoke z PČ (A* + A.3.)	027	217 082	
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtov.jed.na bež.čin.	028	- 236 615	
A.8.	Príjmyvynimočného rozsahualebovýskytu	029	0	
A.9.	Výdavkyvynimočného rozsahualebovýskytu	030	0	
A.***	Čistépeňažnétoke z PČ (A***+ A.4. až A.7.)	031	818 369	
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky naobstaranie dlhodobého nehmot.majetku	033		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	034	-142 537	
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôž. poskytnuté v rámci podiel. účasti	035		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2021	Bezprostredne predchádzajúce
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. v rámci podielovej účasti	036		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	037		
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	038		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku	039		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ alebo FČ	040		
B.9.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu	041		
B.10.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	042		
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	043		
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	044	0	
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja	045	0	
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi mimo predaj	046	0	
B.15.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ na invest. čin.	047	0	
B.16.	Príjmy mimoriad. char. vzťahuj. Sa na invest. čin	048	0	
B.17.	Výdavky mimoriad. Chr. Vzťahuj. Na invest. čin	049	0	
B.18.	Ostat. príjmy vzťahujúce sa na invest. čin	050		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na invest. čin	051	0	
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	052	-142 537	
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	54		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vlastného imania	55		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	56		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2021	Bezprostredne predchádzajúce
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	57	0	
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely navl. imaní (vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	58	-1 105 689	
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrnov. do vl. imania	59		
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	60		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	063		
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhod. úverov, pôžičiek a emitovaných dlhopisov a iných dlhových c.p.	064		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhod. úverov, pôžičiek a emitovaných dlhopisov a iných dlhových c.p.	065	-47 947	
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých pôžičiek	066		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých pôžičiek	069		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ alebo IČ	073		
C.4.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu	074		
C.5.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	075		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	076		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	077		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	080	-1 153 636	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	081	- 478 071	

Ozn. pol.	Obsahpoložky	č. r.	Účtovné obdobie	
			Bežné Rok 2021	Bezprostredne predchádzajúce
E.	Stavpeň. prostriedkov a peň. ekvivalentovna začiatkuúčtovnéhoobdobia	082	1 452 305	
F.	Stavpeň. prostr. a peň. ekv. nakonciúčt. obdobiapredzohľadnenímkurz. rozdielovkudňuúčtovnejzávierky (D. + E.)	083	977 501	
G.	Kurzovérozdielyvyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. kudňuúčtovnejzávierky	84		
H.	Zostatokpeň. prostr. a peň. ekv. nakonciúčtovnéhoobdobia, upravený o KR vyčíslenékudňuúčtovnejzávierky (D. + E. + G.)	85	977 501	