

CI.X. Prehl'ad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Penažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	15455003.00	15043958.00
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	14062371.00	13788077.00
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	0.00	0.00
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	828473.00	776173.00
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	144826.00	160250.00
A. 6.	Výdavky na služby (-)	693001.00	848436.00
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	729875.00	688851.00
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkou na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	40850.00	43101.00
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0.00	0.00
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	126291.00	144287.00
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	0.00	0.00
*	Penažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkou, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A.16.)	486262.00	147129.00
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0.00	0.00
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0.00	0.00
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)	0.00	0.00
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0.00	0.00
	Penažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1 až A.20.)	486262.00	147129.00
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-)	0.00	0.00
A.22.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0.00	0.00
A.23.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0.00	0.00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1. až A.23.)	486262.00	147129.00
	Penažné toky z investicnej činnosti	0.00	0.00
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0.00	0.00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	231363.00	135087.00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0.00	0.00
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	14167.00	75500.00
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (-)		0.00

CI.X. Prehl'ad penážných tokov**Informácie o prehľade penážných tokov pri použití priamej metódy**

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek prepojeným účtovným jednotkám (+)	0.00	0.00
B. 9.	Výdavky na ostatné dlhodobé pôžičky (-)	0.00	0.00
B.10.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek (+)	0.00	0.00
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0.00	0.00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0.00	0.00
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0.00	0.00
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0.00	0.00
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0.00	0.00
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
B.	Čisté penážné toky z investicnej činnosti (+/-) (súčet B.1. až B.19.)	-217196.00	-59587.00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-) (súčet C.1.1. až C.1.8.)</i>	0.00	0.00
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0.00	0.00
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)	0.00	0.00
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0.00	0.00
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0.00	0.00
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0.00	0.00
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0.00	0.00
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0.00	0.00
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (+/-) (súčet C.2.1. až C.2.9.)</i>	0.00	0.00
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0.00	0.00
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0.00	0.00
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 (+)	0.00	0.00
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov s výnim. úver.poskytn. na zab. hl.predm. . (-)	0.00	0.00
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0.00	0.00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0.00	0.00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0.00	0.00
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhod. a krátkodob. záväzkov vplyv. z FČ (+)	0.00	0.00
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0.00	0.00
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	51685.00	62335.00
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0.00	0.00

CI.X. Prehl'ad penážných tokov**Informácie o prehl'ade penážných tokov pri použití priamej metódy**

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0.00	0.00
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0.00	0.00
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0.00	0.00
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0.00	0.00
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0.00	0.00
C.	Čisté penážné toky z finančnej činnosti (+/-) (súčet C.1. až C.9.)	-51685.00	-62335.00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie penážných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	217381.00	25207.00
E.	Stav penážných prostriedkov a penážných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	52705.00	27498.00
F.	Stav penážných prostriedkov a penážných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vycíslených ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	270086.00	52705.00
G.	Kurzové rozdiely vycíslené k penážným prostriedkom a penážným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0.00	0.00
H.	Zostatok penážných prostriedkov a penážných ekvivalentov na konci ÚO upravený o kurzové rozdiely vycíslené ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	270086.00	52705.00