

**Prehľad peňažných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2021

Dátum: 11.05.2022

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	- 391 633	- 239 890
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	412 335	404 249
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	325 012	346 067
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	418	737
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	5 013	- 20 905
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	82 117	59 518
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 935	- 276
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	710	19 108
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	228 348	- 208 630
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	120 547	252 486
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	104 945	- 475 359
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	2 856	14 243
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	249 050	- 44 271
A.3.	Prijaté úroky	23	990	36
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 87 046	- 16 120
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	162 994	- 60 355
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 1 035	- 38 539
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	161 959	- 98 894
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		- 90
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 18 856	- 27 914
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39	- 30 500	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 49 356	- 28 004
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2021

Dátum: 11.05.2022

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov</b>	<b>64</b>	<b>- 5 294</b>	<b>94 435</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	2 607 128	189 845
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 24 622	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69	8 000	65 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	-2 588 959	- 155 297
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71	- 6 841	- 6 313
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		1 200
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>82</b>	<b>- 5 294</b>	<b>94 435</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>83</b>	<b>107 309</b>	<b>- 32 463</b>
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	78 223	110 691
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	185 530	78 229
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 1	- 6
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	185 529	78 223