

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania  
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2021	K 31.12.2020
Z.	Zisk pred zdanením +	256 996	145 722
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	712 822	456 943
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	-1 460 212	735 049
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	-490 394	1 337 714
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	448	2 928
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-4	-6
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-746 946	1 194 914
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-61 423	-70 175
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-808 369	1 124 739
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	-551 373	1 270 461
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-191 470	-1 500 624
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-753 108	-556 125
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	18 009	16 900
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	599 568	411 728
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	-45 000	-436 363
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	92 530	78 983
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	21 749	67 973
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-1 769	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-259 491	-1 917 528
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	1 356 000	431 774
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-61 812	-59 835
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	1 294 188	371 939
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	226 328	-420 850
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	483 324	-275 128
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 661 156	1 936 284
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	2 144 391	1 661 208
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	89	-52
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 144 480	1 661 156
	Kontrolný prepočet	483 324	-275 128
	Rozdiel	0	0