

39 - CF - nepriama metoda 2011

Obdobie: 2022/00-2022/12

Finančné Mena: EUR

Nákladový druh: 1 Nezadaný

Rd.	Označenie	Názov	PS	PS
1		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
2	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)	65 647	28 813
3	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou	392 388	349 730
4	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	302 531	339 306
5	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná p		
6	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
8	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
9	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	77 697	23 197
10	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
11	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	24 310	23 920
12	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6 329	-6 136
13	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa :		
14	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému s		
15	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvival	-5 821	-30 557
16	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnos		
17	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi o	451 069	-69 007
18	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-122 214	53 777
19	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	404 735	145 422
20	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	168 548	-268 206
21	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných		
22	A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,ktoré sa uvádzajú osobitne v	909 104	309 536
23	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6 329	6 136
24	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-24 310	-23 920
25	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných čin		
26	A.6.	Výdavky na zaplatenie dividendy a iné podiely zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inve		
27		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	891 123	291 752
28	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných či	-3 789	10 950
29	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)		
30	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)		
31	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	887 334	302 702
32		Peňažné toky z investičných činností		
33	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-5 920	-2 820
34	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-445 214	-630 151
35	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s vý		
36	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
37	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 821	102 382
38	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou		
39	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčas		
40	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, k		
41	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobýc		
42	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičie		
43	B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
44	B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do prevádzkových č		
45	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak		
46	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak s		
47	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
48	B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
49	B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
50	B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
51	B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
52	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-445 313	-530 589
53		Peňažné toky z finančných činností		

39 - CF - nepriama metoda 2011

Obdobie: 2022/00-2022/12

Finančné

Nákladový druh: 1 Nezadaný

Mena: EUR

Rd.	Označenie	Názov	PS	PS
54	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
55	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
56	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou		
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 a vlastných obchodných podielov (-)		
60	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
61	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
62	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
63	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
64	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, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou		
67	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
68	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
69	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
70	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
71	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
72	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
73	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
74	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
75	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sú určené na		
76	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sú určené na		
77	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (+)		
78	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
79	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
80	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
81	D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	442 021	-227 887
82	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-972 252	-724 613
83	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	-530 231	-952 500
84	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa		
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený	-530 231	-952 500
86	x		-676 882	-972 252