

Prehľad peňažných tokov

Riadok	Text	2022	2021
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:		
Z/S	Účtovný výsledok hospod.z bežnej činnosti pred zdanením	- 804 587	360 202
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	759 938	746 648
	Odpisy dlhodobého majetku (+)	678 644	718 598
	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov pri vyrad.likv.(+)		
	Zmena stavu rezerv		
	Zmena stavu opravných položiek		
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	- 15 270	- 394
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov		
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
	Úroky účtované do nákladov (+) 562	25 893	28 444
	Úroky účtované do výnosov (-), 662		
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)		
	Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)	70 671	
	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1 569 875	- 1 252 968
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	- 1 004 456	90 765
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	2 743 161	- 1 302 532
	Zmena stavu zásob	- 168 830	- 41 201
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
A.3.	Prijaté úroky (+)	-	-
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 25 893	- 28 444
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	90 804	- 65 015
A.8.	Mimoriadny výsledok hospod.	-	-
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 590 137	- 239 577
B.	Peňažné toky z investičných činností:		
B.1.-3.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 4 371	- 548 354
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 4 371	- 548 354
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.4.-6.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	449 914	
B.7-8.	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku		
B.9-10.	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám		
B.19-20	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	445 543	- 548 354
C	Peňažný tok z finančných činností:		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	- 7 401
	Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov		
	Príjmy z vkladov do vlastného imania-Zvýšenie ZI		
	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
	Príjmy z úhrady straty		
	Výdavky spojené so znížením fondov,ktoré sú súčasťou vlastného		- 7 401
	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	-	
	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania		

Text		2022	2021
C.2.	Peňažné toky z dlhod.a krátkodob.záväzkov z fin.činn.	- 1 048 749	- 812 257
	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov		
	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	- 500 000	- 163 928
	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí		
	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky		
	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	- 548 749	- 648 329
C.9.	Ostatné položky		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	- 1 048 749	- 819 658
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	986 931	- 1 607 589
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	777 973	2 385 562
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 764 904	777 973
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	1 764 904	777 973