

**PREHLAD PEŇAZNÝCH TOKOV (PRIAMA METÓDA VYKAZOVANIA) k 31.12.2022**

za obdobie od: 1.2022 do: 12.2022

(v celých EUR)	Názov oddielu	Označenie	Text	Riadok	Bežné obdobie	Minulé obdobie
		A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1	0	0
1					0	0
1		A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2	0	17 666
1		A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3	0	0
1		A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	7 087	129 053
1		A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	0	0
1		A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-23 582	-655 210
1		A.6.	Výdavky na služby	7	-64 368	-72 210
1		A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-10 581 010	-7 686 829
1		A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPO)	9	6 099 483	6 126 028
1		A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10	0	0
1		A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11	0	0
1		A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12	0	0
1		A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13	0	0
1		A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14	0	0
1		A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15	0	0
1		A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	1 346 521	-1 160 272
1		A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	38 306	100 262
1					0	0
1		A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	-3 177 563	-3 201 512
1					0	0
1		A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19	0	0
1		A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	0	-1 848

1	A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21	0	0
1	A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22	0	0
1				0	0
1	A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20	23	-3 177 563	-3 203 360
1				0	0
1	A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	0	0
1	A.22.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25	0	0
1	A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26	0	0
1				0	0
1	A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	-3 177 563	-3 203 360
1				0	0
1	B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28	0	0
1				0	0
1	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29	0	0
1	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	0	-51 351
1	B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31	0	0
1	B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32	0	0
1	B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33	0	7 083
1	B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34	0	0
1	B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35	0	0
1	B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36	0	0
1	B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37	0	0
1	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38	0	0
1	B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40	0	0
1	B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41	0	0
1	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42	0	0
1	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43	0	0
1	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44	0	0
1	B.16.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45	0	0
1	B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46	0	0
1	B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47	0	0
1	B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48	0	0
1				0	0

1	B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	0	-44 268
1				0	0
1	C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50	0	0
1				0	0
1	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-4 968	-569
1	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52	0	0
1	C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľ.	53	0	0
1	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54	0	0
1	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55	0	0
1	C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo späť.odkúp.vl.akcií	56	0	0
1	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57	0	0
1	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58	0	0
1	C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-4 968	-569
1	C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	3 340 988	3 228 611
1	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61	0	0
1	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62	0	0
1	C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63	19 440 125	12 916 799
1	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-16 097 314	-9 664 733
1	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65	0	0
1	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66	0	0
1	C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	0	0
1	C.2.8.	Príjmy z ostat.závazkov vyplýv.z fin.činn.	69	0	0
1	C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.vyplýv.z fin.čin	70	-1 823	-23 455
1	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71	0	0
1	C.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72	0	0
1	C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73	0	0
1	C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74	0	0
1	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75	0	0
1	C.8.	Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76	0	0
1	C.9	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77	0	0
1				0	0
1	C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	3 336 020	3 228 042
1				0	0

1	D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	158 457	-19 586
1				0	0
1	E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	44 361	56 794
1				0	0
1	F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	202 818	37 208
1				0	0
1	G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82	-3 890	7 153
1	G.1.	Kurzové zisky	821	119	7 875
1	G.2.	Kurzové straty	822	-4 009	-722
1				0	0
1	H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	198 928	44 361