

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2018 - 30.06.2018
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-4 677 873,00	-11 502 130,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	976 785,00	-376 637,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-3 701 088,00	-11 878 767,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	5 867 355,00	12 171 127,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-1 705 358,00	-201 180,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	4 161 997,00	11 969 947,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-2 368,00	
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	11 078,00	-105 662,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	469 619,00	-14 482,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-93 311,00	-212 199,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	376 308,00	-226 681,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	4 488,00	-2 880,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	2 582,00	-537,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-489 943,00	-10 845,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-106 565,00	-240 943,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	100 225,00	-86 842,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	45 348,00	283 761,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbodu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	145 573,00	196 919,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-684,00	-2 634,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-684,00	-2 634,00
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania)	37	0,00	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	439 382,00	-2 835,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	700 000,00	2 141 902,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-260 000,00	-2 140 000,00
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-618,00	-4 737,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	438 698,00	-5 469,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	477 706,00	-49 493,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 639 414,00	-1 589 926,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 161 708,00	-1 639 419,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	0,00	5,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0,00	-1,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	6,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 161 708,00	-1 639 414,00