

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2019 - 30. 06. 2019
(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	-6 401 039,00	-11 951 055,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-1 408 338,00	-254 281,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-7 809 377,00	-12 205 336,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	6 059 774,00	13 112 372,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-1 761 553,00	-439 230,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	4 298 221,00	12 673 142,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-871,00	-354,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	1 356,00	3 781,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	-3 510 671,00	471 233,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-84 122,00	-182 747,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	-3 594 793,00	288 486,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-43 277,00	-41 669,00
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	-844,00	-5 987,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	3 094 276,00	517 514,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-544 638,00	758 344,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-51 378,00	-77 741,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	334 276,00	179 915,00
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	282 898,00	102 174,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0,00	-5 286,00
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	0,00	-5 286,00
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	184 322,00	-464 617,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	500 000,00	3 144 926,00

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	-303 261,00	-3 602 449,00
C.2.3	Prijmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-12 417,00	-7 094,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Prijmy 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	184 322,00	-469 903,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-77 418,00	390 615,00
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na začiatku účt. obdobia	52	-1 248 772,00	-1 639 414,00
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 326 190,00	-1 248 799,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0,00	27,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0,00	-21,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	48,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 326 190,00	-1 248 772,00