

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2019 - 31. 12. 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	-12 810 024,00	-11 951 055,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-1 109 442,00	-254 281,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-13 919 466,00	-12 205 336,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	12 814 431,00	13 112 372,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	378 861,00	-439 230,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	13 193 292,00	12 673 142,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-300,00	-354,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	3 858,00	3 781,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	-722 616,00	471 233,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-171 419,00	-182 747,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	-894 035,00	288 486,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-10 712,00	-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	3 039,00	-5 987,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-115 302,00	517 514,00
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-1 017 010,00	758 344,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-63 620,00	-77 741,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	355 125,00	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 súbotu 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	291 505,00	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		-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	1 170 495,00	-464 617,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	3 576 624,00	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	-2 339 885,00	-3 602 449,00
C.2.3	Prijmy z ost.dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	-66 244,00	-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	1 170 495,00	-469 903,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	444 990,00	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	-803 782,00	-1 248 799,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	-126,00	27,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-126,00	-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	-803 908,00	-1 248 772,00