

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	11 071 082	16 956 953
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 497 825	2 572 354
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 244 357	1 669 087
	Zmena stavu rezerv (+/-)	266 655	1 062 337
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10 960	21 158
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	92 279	4 604
	Úroky účtované do výnosov (-)	(111 549)	(156 241)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(5 273)	(29 502)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	396	911
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 566 857)	(104 851)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(205 264)	(425 491)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(1 205 693)	550 062
	Zmena stavu zásob (-/+)	(155 900)	(229 422)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	12 002 050	19 424 456
	Prijaté úroky (+)	109 138	154 762
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(2 679 321)	(2 181 249)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 431 867	17 397 969
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(2 365 745)	(2 571 703)
	Výdavky na obstaranie finančných investícií	(3 032 868)	
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	27 975	35 200
	Platené úroky (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(5 370 638)	(2 536 503)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(170 000)	-
	Príjmy a výdavky spojené s úvermi	(170 000)	
	Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(2 501 703)	(1 656 722)
	)		
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 671 703)	(1 656 723)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 389 526	13 204 743
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	68 524 240	55 319 497
		-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	69 913 766	68 524 240

-3202869