

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názo v polož kv	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	96 940 291	85 480 107
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(6 405 355)	(2 752 164)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 049 045	2 742 299
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(4 937 379)	(1 390 009)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10 337	37 746
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(982 361)	(1 020 359)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	(1 771 503)	(1 287 299)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(173 174)	(299 017)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	(1 575 078)	(1 016 322)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(55 560)	(34 885)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	(969 682)	(484 318)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	112 438	(3 605 856)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(652 285)	(4 994 460)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	693 281	1 355 893
	Zmena stavu zásob (-/+)	71 442	32 711
	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.)	90 647 374	79 122 087
	Prijaté úroky (+)	155 102	292 587
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(18 003 763)	(16 152 213)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	72 798 713	63 262 460
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(1 188 055)	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 854 328)	(4 860 516)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	(100 000)	88
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	55 560	36 745
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(353 810)	(263 376)
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek	-	190 361
	Prijaté úroky (+)	18 072	6 431
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	1 771 503	1 287 299
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 651 058)	(3 602 968)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(6 556)	(17 754)
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(6 437)	(17 757)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	3
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(119)	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(94 439 420)	(32 750 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(94 445 972)	(32 767 754)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(24 298 315)	26 891 740
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	54 759 288	26 851 228
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	30 460 971	53 742 966
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 575 076	1 016 320
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	32 036 049	54 759 288