

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názov položky                        | 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 (+/-)                                                                                                                        | 3 570 271             | 3 124 603              |
| A.1.                                 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                        | 14 803 195            | 14 848 300             |
|                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                             | 15 402 843            | 14 634 703             |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                           | 2 069 151             | 618 206                |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                               | 60 887                | 1 107 608              |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                  | 102 133               | (138 820)              |
|                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                     | 179 241               | 51 011                 |
|                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                      | (81 675)              | (79 222)               |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                           | (3 280 716)           | (1 599 806)            |
|                                      | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)                                                                                                                                                       | 351 331               | 254 620                |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                                                   | (1 326 182)           | 22 194                 |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                               | (1 780 446)           | 101 087                |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                 | 196 015               | 201 736                |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                            | 258 249               | (280 629)              |
|                                      | 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.)                              | 17 047 284            | 17 995 097             |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                  | 81 675                | 79 222                 |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                     | (179 241)             | (51 011)               |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                   | (417 780)             | (199 322)              |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                         | 16 531 938            | 17 823 985             |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                              | (51 177 402)          | (35 163 673)           |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                   | 23 121 193            | 19 528 947             |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                          | (28 056 209)          | (15 634 726)           |
| 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                                                                                                         | 12 518 171            | (889 244)              |
|                                      | Príjmy z úverov (+)                                                                                                                                                                                | 55 600 000            | 37 109 296             |
|                                      | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                                                    | (43 081 829)          | (37 998 540)           |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                          | (1 000 000)           | (1 300 000)            |
| C.                                   | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                            | 11 518 171            | (2 189 244)            |
| D.                                   | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)                                                                                            | (6 100)               | 15                     |
| E.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                                 | 34 932                | 34 917                 |
| F.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)            | 28 832                | 34 932                 |
| G.                                   | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                  | -                     | -                      |
| 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) | 28 832                | 34 932                 |