

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	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 (+/	1.720.526	2.051.446
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	10.154.617	9.102.638
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9.989.553	9.762.689
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	(176.022)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	176.996	(28.626)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	115.062	160.278
	Úroky účtované do nákladov (+)	969.546	175.592
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1.329.392)	(1.147.405)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	232.852	356.132
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(479.599)	(749.185)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(608.974)	(330.853)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	130.263	(418.332)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(888)	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	11.395.544	10.404.899
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	76.512	(789.202)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11.472.056	9.615.697
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(27.248.110)	(20.927.157)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7.305.852	6.690.205
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(19.942.258)	(14.236.952)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	11.039.748	5.576.045
	Príjmy z úverov (+)	-	165.213
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(1.089.599)	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	12.129.347	5.410.832
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(969.546)	(175.592)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1.600.000)	(779.198)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8.470.202	4.621.255
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(0)	0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	-
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	0	0