

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 396 701	3 570 271
A.1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>13 471 992</b>	<b>14 803 195</b>
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	15 251 135	15 402 843
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 486 179)	2 069 151
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 713 227	60 887
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	130 156	102 133
	Úroky účtované do nákladov (+)	1 783 243	179 241
	Úroky účtované do výnosov (-)	(127 945)	(81 675)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(4 286 127)	(3 280 716)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	494 482	351 331
A.2.	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>(295 701)</b>	<b>(1 326 182)</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(351 330)	(1 780 446)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	365 454	196 015
	Zmena stavu zásob (-/+)	(309 825)	258 249
	<b>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.)</b>	<b>19 572 992</b>	<b>17 047 284</b>
	Príjaté úroky (+)	127 945	81 675
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1 783 243)	(179 241)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(944 856)	(417 780)
A.	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>16 972 838</b>	<b>16 531 938</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(60 999 947)	(51 177 402)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	33 672 819	23 121 193
B.	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(27 327 128)</b>	<b>(28 056 209)</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	-	-
C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>12 410 749</b>	<b>12 518 171</b>
	Príjmy z úverov (+)	64 454 758	55 600 000
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(52 044 009)	(43 081 829)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(2 000 000)	(1 000 000)
C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>10 410 749</b>	<b>11 518 171</b>
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>56 459</b>	<b>(6 100)</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	28 832	34 932
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	85 291	28 832
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	<b>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)</b>	<b>85 291</b>	<b>28 832</b>