

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 (+/	988.998	1.720.526
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	13.138.543	10.154.617
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11.282.952	9.989.553
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	62.610	176.996
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	203.022	115.062
	Úroky účtované do nákladov (+)	1.677.003	969.546
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(850.187)	(1.329.392)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	763.143	232.852
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	9.076	(479.599)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	10.090	(608.974)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1.443	130.263
	Zmena stavu zásob (-/+)	(2.457)	(888)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne	14.136.617	11.395.544
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(80.942)	76.512
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14.055.675	11.472.056
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(21.302.084)	(27.248.110)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7.083.093	7.305.852
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(14.218.991)	(19.942.258)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	2.855.895	11.039.748
	Príjmy z úverov (+)	55.426.315	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(7.805.137)	(1.089.599)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	6.000.000	12.129.347
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(50.765.283)	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1.677.003)	(969.546)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1.000.000)	(1.600.000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	178.892	8.470.202
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	15.576	(0)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-	-
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	15.576	0