

## Prehľad peňažných tokov

	Text		Minulé obdobie €	Bežné obdobie €
	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>			
Z/S.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		597 263	344 822
A.1	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		608 270	576 464
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	557 455	554 463
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+	0	0
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		2 437	4 079
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-166	-506
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	31 987	11 066
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-4	-5
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií (- je zisk)		16 561	7 367
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>-70 331</b>	<b>-71 452</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-28 294	169 430
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-63 464	-245 575
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	21 427	4 693
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>1 135 202</b>	<b>849 834</b>
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-31 987	-11 066
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	4	5
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	-	-137 486	-73 633
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+	1 010	574
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>966 743</b>	<b>765 714</b>

<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-873 045	-975 314
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	2 633	514 500
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
<b>B</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>-870 412</b>	<b>-460 814</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-1	
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií	+		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-1	
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-232 225	-268 769
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-232 225	-268 769
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	+		
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov	-		
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/</b>		<b>-232 226</b>	<b>-268 769</b>
<b>D</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/</b>		<b>-135 895</b>	<b>36 131</b>
<b>E.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		143 161	7 266
<b>F.</b>	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		7 266	43 397
<b>G.</b>	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
<b>H.</b>	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		7 266	43 397

0

0