

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 (+/-)	734.436	988.998
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	12.637.471	13.138.543
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11.003.306	11.282.952
	Zmena stavu rezerv (+/-)	2.956	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	66.383	62.610
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(119.131)	203.022
	Úroky účtované do nákladov (+)	1.670.835	1.677.003
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(420.685)	(850.187)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	433.807	763.143
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(14.260)	9.076
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(164.859)	10.090
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	150.030	1.443
	Zmena stavu zásob (-/+)	569	(2.457)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	13.357.647	14.136.617
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	104.182	(80.942)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13.461.829	14.055.675
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(13.344.431)	(21.302.084)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7.187.351	7.083.093
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(6.157.080)	(14.218.991)
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	(5.114.973)	2.855.895
	Príjmy z úverov (+)	15.175.306	55.426.315
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(14.499.172)	(7.805.137)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	6.000.000
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(5.791.107)	(50.765.283)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1.662.449)	(1.677.003)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(500.000)	(1.000.000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(7.277.422)	178.892
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	27.327	15.576
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	15.576	-
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	42.903	15.576