

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názov položky | Označenie | 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 (+/-) | (2 808 568) | 576 927 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 30 187 848 | 25 215 898 |
| | Odписy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 12 303 749 | 11 431 620 |
| | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uctovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | - | - |
| | Odпис opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | - | - |
| | Zmena stavu rezerv (+/-) | 739 740 | (280 297) |
| | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 1 921 197 | 307 864 |
| | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 426 236 | (2 804 371) |
| | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | - | - |
| | Uroky účtované do nákladov (+) | 15 070 650 | 15 798 036 |
| | Uroky účtované do výnosov (-) | (75 783) | (122 822) |
| | Kurzový zisk/strata vycislený k penazným prostriedkom a penazným ekvivalentom ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje účtovná závierka (-/+) | - | - |
| | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | - | - |
| | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) | (197 941) | 885 868 |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | (5 585 837) | 953 790 |
| | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | (3 764 248) | (330 444) |
| | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | (1 804 085) | 1 284 234 |
| | Zmena stavu zásob (-/+) | (17 504) | - |
| | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou penazných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | - | - |
| | 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.) | 21 793 443 | 26 746 615 |
| | Prijaté úroky (+) | 75 783 | 122 822 |
| | Výdavky na zaplatené úroky (-) | (15 070 650) | (15 798 036) |
| | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku (+) | - | - |
| | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | (6 000 000) | (13 500 000) |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) | (16 643) | (17 504) |
| | Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | - | - |
| | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | - | - |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 781 933 | (2 446 103) |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | - | - |
| | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | (3 505 407) | (3 158 694) |
| | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | - | (3 767 000) |
| | Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | - | - |
| | Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | - | - |
| | Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | - | - |
| | Výdavky na dlhodobé pozicky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | - | (10 410 221) |
| | Prijmy zo splacania dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 192 442 | - |
| | Výdavky na dlhodobé pozicky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | - | - |
| | Prijmy zo splacania pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | - | - |
| | Prijaté úroky (+) | - | - |
| | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku (+) | - | - |
| | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | - | - |
| | Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | 16 323 | 51 267 |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) | - | - |
| | Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | - | - |
| | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | - | - |
| | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 2 037 934 | - |
| | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | - | - |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | (1 258 708) | (17 284 648) |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní | - | - |
| | Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | - | - |
| | Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) | - | - |
| | Prijaté peňažné dary (+) | - | - |
| | Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | - | - |
| | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | - | - |
| | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | - | - |
| | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-) | - | - |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | - | - |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti | 1 118 044 | 18 919 859 |
| | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | - | - |
| | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | - | - |
| | Príjmy z úverov (+) | - | - |
| | Výdavky na splácanie úverov (-) | (34 074) | 18 919 859 |
| | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 1 152 118 | - |
| | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | - | - |
| | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) | - | - |
| | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+) | - | - |
| | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) | - | - |
| | Výdavky na zaplatené úroky (-) | - | - |
| | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | - | - |
| | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | - | - |
| | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | - | - |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) | - | - |
| | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | - | - |
| | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | - | - |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 1 118 044 | 18 919 859 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) | 641 269 | (810 892) |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 11 790 952 | 12 601 844 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 12 432 221 | 11 790 952 |
| G. | Kurzové rozdiely vycislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | - | - |
| H. | 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) | 12 432 221 | 11 790 952 |