

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 (+/-)	48 863 824	14 808 471
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	14 271 574	5 305 989
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 842 426	2 057 734
	Zmena stavu rezerv (+/-)	5 254 335	198 924
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 392 454)	2 762 996
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 215 211	(2 011 247)
	Uroky účtované do nákladov (+)	3 097 019	2 125 860
	Uroky účtované do výnosov (-)	(50 805)	(12 464)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(47 639)	(1 141)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	1 353 481	185 327
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(94 961 125)	(39 951 269)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(46 658 622)	(1 660 745)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(36 658 245)	76 117 798
	Zmena stavu zásob (-/+)	(11 644 258)	(114 408 322)
	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.)	(31 825 727)	(19 836 809)
	Prijaté úroky (+)	50 805	12 464
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(3 114 839)	(1 866 039)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(5 371 707)	(3 015 023)
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(40 261 468)	(24 705 407)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(40 038 514)	(29 445 236)
	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 (-)	(11 450)	-
	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	11 784 013	1 307
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(28 265 951)	(29 443 929)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	110 000 000	-
	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	110 000 000	-
	Prijmy z úverov (+)	58 232 754	12 344 604
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(12 195 338)	(12 516 784)
	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	-	81 213 040
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(77 911 031)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(3 685 249)	(14 670)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(15 503 518)	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	243 353	-
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	59 180 971	81 026 190
D.	Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(9 346 448)	26 876 854
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	27 888 019	1 011 165
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	18 541 571	27 888 019
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené 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)	18 541 571	27 888 019