

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	10 113 114	12 191 438
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 312 391	373 055
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 065 545	777 311
	Zmena stavu rezerv (+/-)	759 328	323
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	59 197	65 652
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(349 971)	(81 811)
	Úroky účtované do výnosov (-)	(199 711)	(388 343)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(23 010)	(1 600)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 013	1 523
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	783 551	719 700
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(166 889)	707 562
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 041 041	67 346
	Zmena stavu zásob (-/+)	(90 601)	(55 208)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 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.)	12 209 056	13 284 193
	Prijaté úroky (+)	199 711	388 344
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(2 726 575)	(2 750 175)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 682 192	10 922 362
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(1 383 882)	(1 480 686)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	23 010	1 700
	Platené úroky (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 360 872)	(1 478 986)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy 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	-	-
	Príjmy a výdavky spojené s úvermi		
	Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 935 322)	(4 653 963)
	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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 935 322)	(4 653 964)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	6 385 998	4 789 412
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	48 933 499	44 144 087
		-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	55 319 497	48 933 499