

**Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov - Hagard: Hal, spol. s r.o. Nitra**

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		2 013	2 012
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>(694 852)</b>	<b>548 178</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>1 611 256</b>	<b>678 971</b>
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	684 583	540 698
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	273 888	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	14 654	(100 143)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	36 042	3 275
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	56	238
	Úroky účtované do nákladov (+)	26 446	28 013
	Úroky účtované do výnosov (-)	(9 619)	(716)
	Kurzové rozdiely (+/-)	(246)	(4)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(5 252)	(6 195)
	Manká a škody na tovare +/-	229 110	48 049
	Odpísané pohľadávky +/-	357 573	160 881
	Ostatné	4 021	4 875
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>2 167 438</b>	<b>(203 138)</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 181 304	884 436
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	755 326	104 232
	Zmena stavu zásob (-/+)	230 808	(1 191 806)
	<b>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.)</b>	<b>3 083 842</b>	<b>1 024 011</b>
	Prijaté úroky (+)	8 569	716
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(25 396)	(28 013)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	62 732	(220 424)
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>3 129 747</b>	<b>776 290</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(1 225 702)	(299 465)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(168 075)	(89 384)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 252	7 022
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(1 388 525)</b>	<b>(381 827)</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>(600 000)</b>	<b>(500 000)</b>
	Vyplatené dividendy	(600 000)	(500 000)
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>(1 075 961)</b>	<b>(120 580)</b>
	Príjmy z úverov (+)	21 819 537	13 505 960
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(22 895 498)	(13 626 540)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>(1 675 961)</b>	<b>(620 580)</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>65 261</b>	<b>(226 117)</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peň.ekvivalentov na začiatku úč.ob.</b>	<b>414 792</b>	<b>640 909</b>
<b>F.</b>	<b>Kurzové rozdiely k peň. prostriedkom a peň. Ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobi (D+E+F)</b>	<b>480 053</b>	<b>414 792</b>