

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 (+/-)	2 877 409	724 140
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 784 624	4 001 167
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 588 244	3 580 482
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(592 414)	(848 025)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	736 988	2 274 684
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9 788	(42 690)
	Úroky účtované do nákladov (+)	6 545 005	7 757 914
	Úroky účtované do výnosov (-)	(8 509 880)	(8 808 230)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	6 894	87 032
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	11 666 478	(16 075 402)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	14 636 717	(17 459 084)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(6 660 201)	4 725 406
	Zmena stavu zásob (-/+)	3 689 962	(3 341 724)
	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.)	16 328 511	(11 350 095)
	Prijaté úroky (+)	8 559 177	8 849 828
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(6 570 755)	(7 793 528)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(364 753)	(683 689)
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	17 952 180	(10 977 484)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-	-
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(17 952 170)	10 977 429
	Príjmy z úverov (+)	-	4 352 803
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(13 182 954)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	6 287 519
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(5 106 324)	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	337 108	337 107
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	(17 952 170)	10 977 429
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	10	(55)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	106	161
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	116	106
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)	116	106