

Príloha č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej čin. pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	32 057	507 581
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 551 809	1 257 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	800 501	695 302
Zmena stavu rezerv (+/-)	1 453	2 506
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	139 960	
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(18 398)	(64 968)
Úroky účtované do nákladov (+)	555 027	641 345
Úroky účtované do výnosov (-)	(12)	(30)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	73 278	(17 067)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	28 436	(56 567)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	494 417	(79 422)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(465 981)	22 855
Zmena stavu zásob (-/+)		
Zmena stavu krátk. fin. majetku (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 612 302	1 708 102
Prijaté úroky (+)	12	30
Platené úroky (-)	(553 142)	(641 345)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 059 172	1 066 787
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(16 395)	(5)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 042 777	1 066 782
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(32 189)	(9 117)
Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
Príjmy (+) a výdavky (-) na poskytnuté dlhodobé pôžičky tretím osobám		
Platené úroky vzťahujúce sa k investičnej činnosti		
Prijaté úroky (+)		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(32 189)	(9 117)
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy z úverov (+)		
Výdavky na splácanie úverov (-)	(1 003 652)	(1 054 666)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
Príjmy z upísaného základného imania (+)		73
Príjmy (+) a výdavky (-) na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Príjmy (+) a výdavky (-) na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 003 652)	(1 054 593)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	6 936	3 072
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 066	(6)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, neupravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 002	3 066
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 002	3 066