

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2 013	2 012
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	159 058	193 723
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	334 266	239 559
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	60 571	52 744
Úroky účtované do výnosov	-3	-13
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-11 651	0
Zmena stavu opravných položiek	-21 495	0
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	2 592	6 263
Kurzové rozdiely	0	0
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	14 224	516 237
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	0	0
Pohľadávky	-21 337	206 438
Zásoby	-185 608	-201 519
Závazky	49 450	-90 145
Krátkodobý finančný majetok	0	-3 458
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	380 066	919 829
Platené úroky	-60 571	-52 744
Prijaté úroky	3	13
Platená daň z príjmov	-68 361	-24 240
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	251 138	842 858
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-159 997	-1 392 182
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	13 870	672 250
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-146 127	-719 932
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	100 535	77 713
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	-5 897
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	-201 687	-197 867
Vyplatené dividendy	-15 000	-79 078
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	60
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	9 793
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-116 152	0

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-11 141	-72 350
--	----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	24 898	132 020
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	13 757	24 898
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia plus kontokorent	428 766	200 781