

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 (+/-)	548 891	618 558
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	718 708	666 690
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	557 190	539 055
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(2 194)	2 175
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	19 130	6 289
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	61 038	61 593
	Úroky účtované do nákladov (+)	85 650	74 308
	Úroky účtované do výnosov (-)	(407)	(854)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1 699)	(15 876)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(96 374)	(258 735)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(186 349)	(50 731)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	90 036	(207 581)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(62)	(423)
	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.)	1 171 225	1 026 512
	Prijaté úroky (+)	407	854
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(160 066)	(81 952)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 011 566	945 414
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(9 950)	(1 200)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 078 162)	(1 491 712)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 699	15 876
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 086 413)	(1 477 037)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	730 173	1 050 577
	Príjmy z úverov (+)	34 363	1 279 793
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(195 490)	(137 216)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 000 000	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(108 700)	(92 000)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(85 650)	(74 308)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(418 671)	(417 230)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	225 852	559 039
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	151 005	27 416
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	504 351	476 935
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	655 356	504 351
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)	655 356	504 351