

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	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 (+/-)	(845 387)	(56 419 116)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 435 540	51 252 727
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 250 912	7 927 512
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	133 557	(252 749)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 353 208)	41 370 592
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(1 532 589)	(950 812)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	1 561 041	5 330 825
	Úroky účtované do výnosov (-)	(432 436)	(860 147)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	80 456	(147 579)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(26 903)	(110 132)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	754 710	(1 054 783)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 929 968)	715 257
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(3 257 222)	258 100
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 395 908	(3 127 474)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(2 067 636)	3 584 631
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	(1 018)	-
	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.)	3 660 185	(4 451 132)
	Prijaté úroky (+)		88 067
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(22 673)	(6 303)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	502 442	(4 059)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 139 954	(4 373 427)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(63 584)	(70 862)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 458 890)	(920 801)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	(3 428)	(194)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	64 115	334 862
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(1 851 376)	(1 173 724)
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		-
	Prijaté úroky (+)		-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(3 313 163)	(1 830 719)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		-
	Prijaté peňažné dary (+)		-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)		-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(2 260 183)	4 335 564
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		-
	Príjmy z úverov (+)		-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	41 743	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		4 335 564
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(2 301 926)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		-

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)		-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)		-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 260 183)	4 335 564
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(1 433 392)	(1 868 582)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 933 613	4 654 616
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 500 221	2 786 034
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(46 738)	147 579
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)	1 453 483	2 933 613