

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	16 956 953	10 113 114
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 572 354	1 312 391
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 669 087	1 065 545
	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 062 337	759 328
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	21 158	59 197
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 604	(349 971)
	Uroky účtované do výnosov (-)	(156 241)	(199 711)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(29 502)	(23 010)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	911	1 013
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(104 851)	783 551
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(425 491)	(166 889)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	550 062	1 041 041
	Zmena stavu zásob (-/+)	(229 422)	(90 601)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	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.)	19 424 456	12 209 056
	Prijaté úroky (+)	154 762	199 711
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(2 181 249)	(2 726 575)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	17 397 969	9 682 192
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(2 571 703)	(1 383 882)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35 200	23 010
	Platené úroky (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 536 503)	(1 360 872)
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	-	-
	Príjmy a výdavky spojené s úvermi		
	Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 656 722)	(1 935 321)
	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	(1 656 722)	(1 935 322)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	13 204 744	6 385 998
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	55 319 497	48 933 499
		-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	68 524 241	55 319 497