

Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	797 701	1 106 386
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 376 514	3 008 058
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 172 366	1 126 775
	Zmena stavu rezerv (+/-)	101 025	16 602
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(174 504)	419 280
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(222 192)	(162 394)
	Úroky účtované do nákladov (+)	716 408	692 268
	Úroky účtované do výnosov (-)	(28 096)	(37 802)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	4
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	811 499	943 260
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	8	10 065
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 855 577	(221 721)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	881 926	(528 458)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(90 362)	(430 945)
	Zmena stavu zásob (-/+)	1 064 013	737 682
	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.)	5 029 792	3 892 723
	Prijaté úroky (+)	29 424	1 489
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(789 186)	(843 665)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(293 869)	18
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 976 161	3 050 565
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 831 532)	(1 525 965)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	587 841	424 049
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 243 691)	(1 101 916)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	(3 400 000)	(140 829)
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	(3 400 000)	(140 829)
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 649 539	(1 800 451)
	Príjmy z úverov (+)	36 905 948	29 047 744
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(35 179 658)	(30 093 343)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	15 210	144 124
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(37 330)	(508 473)
	Príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	621 047	33 037
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(675 678)	(423 540)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 750 461)	(1 941 280)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(17 991)	7 369
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	20 040	12 671
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely 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 (D + E + F)	2 049	20 040