

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 (+/-)	1 138 236	(3 042 582)
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	44 894 616	46 468 076
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+/-)	132 250	153 952
	Zmena stavu rezerv (+/-/-)	(401 212)	480 995
	Zmena stavu opravných položiek (+/-/-)	27 981 515	26 120 844
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-/-)	7 629 474	11 766 503
	Úroky účtované do nákladov (+)	8 895 675	7 520 313
	Úroky účtované do výnosov (-)	(63)	(48)
	Kurzový zisk/strata vycíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa	154	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	5 487	(5 837)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	651 336	431 354
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(46 462 784)	(46 348 940)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(47 944 450)	(46 421 519)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 481 666	66 316
	Zmena stavu zásob (-/+)	-	6 263
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	(429 932)	(2 923 446)
	Prijaté úroky (+)	63	48
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(8 763 532)	(7 442 250)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(54 680)	36 201
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(9 248 081)	(10 329 447)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(90 572)	(46 300)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(224 890)	(185 683)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 846	5 837
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(293 616)	(226 146)
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	9 810 582	11 059 062
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej	25 964 947	23 943 577
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	(16 154 365)	(12 884 515)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	9 810 582	11 059 062
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	268 885	503 469
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 200 914	697 445
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	1 469 799	1 200 914
G.	Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa	(154)	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	1 469 645	1 200 914