

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 (+/-)	622 492	797 701
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 290 985	2 376 514
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	979 000	1 172 366
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(47 946)	101 025
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(13 425)	(174 504)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(92 936)	(222 192)
	Úroky účtované do nákladov (+)	692 712	716 408
	Úroky účtované do výnosov (-)	(4 444)	(28 096)
	Kurzové rozdiely (+/-)	(36)	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	778 192	811 499
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	(132)	8
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(386 505)	1 855 577
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	230 657	881 926
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(292 211)	(90 362)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(324 951)	1 064 013
	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.)	2 526 972	5 029 792
	Prijaté úroky (+)	7 777	29 424
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(533 596)	(789 186)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(151 701)	(293 869)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 849 452	3 976 161
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 342 615)	(2 831 532)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	323 531	587 841
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 019 084)	(2 243 691)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	(804 182)	(3 400 000)
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	(804 182)	(3 400 000)
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(26 489)	1 649 539
	Príjmy z úverov (+)	24 253 880	36 905 948
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(24 279 936)	(35 179 658)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	5 582	15 210
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(6 015)	(37 330)
	Príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	385 156	621 047
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(385 156)	(675 678)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(830 671)	(1 750 461)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(303)	(17 991)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 049	20 040
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)	1 746	2 049