

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov			
Názo v polož ky	Označenie	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 (+/	299 410	268 023
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	532 560	435 294
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	455 200	382 691
	Zmena stavu rezerv (+/-)	32 436	5 018
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	768	165
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(14 542)	(17 203)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	58 601	68 911
	Úroky účtované do výnosov (-)	(36)	(34)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(4 254)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	132	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(382 155)	244 142
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(91 082)	(634)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(293 162)	254 546
	Zmena stavu zásob (-/+)	2 089	(9 770)
	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.)	449 815	947 459
	Prijaté úroky (+)	36	34
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(63 647)	(122 899)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	386 204	824 594
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(1 932)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(556 445)	(269 762)
	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 (-)	-	(6 638)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	4 254
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(556 445)	(274 078)
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	192 084	(465 053)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	663 376	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(317 236)	(296 917)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(90 551)	(107 474)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(63 505)	(60 662)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	192 084	(465 053)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	21 842	85 463
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	315 523	230 060
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	337 365	315 523
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené 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 upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	337 365	315 523