

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názov položky                        | 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 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                |