

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 (+/	1 120 667	1 213 309
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	7 746 129	7 014 690
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 690 960	7 043 331
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 120)	8 650
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	138 517	(73 204)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(25 287)	23 088
	Uroky účtované do nákladov (+)	169 769	262 723
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(256 496)	(386 320)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	29 787	136 422
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(618 897)	261 991
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(591 016)	194 154
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(266 703)	(452 274)
	Zmena stavu zásob (-/+)	238 822	520 111
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	8 247 899	8 489 988
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(269 222)	(6 766)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	7 978 677	8 483 222
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(24 188 805)	(21 913 180)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 813 884	6 743 978
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(15 374 921)	(15 169 202)
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	7 669 679	6 946 162
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	7 669 679	6 946 162
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(169 769)	(262 723)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	7 499 910	6 683 439
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	103 666	(2 541)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 293	9 827
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	-	-
G.	Kurzové rozdiely vycislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	110 959	7 286