

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 (+/-)	(7 427 806)	417 072
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	11 172 887	16 552 146
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	305 530	217 911
	Zmena stavu rezerv (+/-)	135 124	(181 740)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	16 649 344	11 947 346
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(18 031 384)	(7 187 850)
	Úroky účtované do nákladov (+)	11 997 520	11 487 024
	Úroky účtované do výnosov (-)	(62)	(102)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	34
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(16 908)	(72 510)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	133 723	342 032
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	5 678 531	(7 190 037)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	6 067 006	(6 375 070)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(388 475)	(814 967)
	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.)	9 423 612	9 779 181
	Prijaté úroky (+)	62	102
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(11 832 108)	(11 352 038)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 972 112)	(1 981 863)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(4 380 546)	(3 554 618)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(23 344)	(82 809)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(9 964)	(528 261)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	59 760	72 510
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	26 452	(538 560)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	493 361
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	493 361
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	4 222 584	3 136 722
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	13 100 000	20 288 222
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	(8 877 416)	(17 151 501)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 222 584	3 630 083
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(131 510)	(463 095)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 006 512	1 469 645
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	875 002	1 006 546
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	(34)
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)	875 002	1 006 512