

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 (+/-)	2 074 962	1 955 840
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 092 166	7 702 180
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 690 752	4 489 214
	Zmena stavu rezerv (+/-)	956 276	1 576 266
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	548 486	737 118
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(43 578)	69 628
	Úroky účtované do nákladov (+)	354 390	311 962
	Úroky účtované do výnosov (-)	(366)	(606)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(8 158)	(538)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	594 364	519 136
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(2 327 687)	(2 619 831)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 893 672)	1 684 109
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(633 308)	(3 990 218)
	Zmena stavu zásob (-/+)	199 293	(313 722)
	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.)	6 839 441	7 038 189
	Prijaté úroky (+)	366	606
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(365 470)	(246 833)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 289 522)	(420 224)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 184 815	6 371 738
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(4 749 666)	(5 843 647)
	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 (-)	(35 001)	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	32 362	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	1 862 056
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(4 752 305)	(3 981 591)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	(104 519)	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	(104 519)	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 832 628)	(2 423 826)
	Príjmy z úverov (+)	309 125 837	87 128
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(300 447 158)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	34 245 405	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(44 756 485)	(2 510 954)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(227)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 937 147)	(2 423 826)
D.	(súčet A+B+C)	(1 504 637)	(33 679)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 860 782	1 894 461
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	356 144	1 860 782
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)	356 145	1 860 782