

PREHLÁD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

		EUR	EUR
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+/-)	-411 716	-992 425
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	618 526	989 025
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	778 091	819 124
	Zmena stavu rezerv (+/-)	39 001	94 471
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-15 708	8 053
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-297 487	19 558
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
	Úroky účtované do nákladov (+)	98 987	52 860
	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-60
	Kurzové rozdiely (+/-)	0	0
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	-5 224
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	15 642	243
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-212 568	197 327
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-191 138	-74 097
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	24 314	8 226
	Zmena stavu zásob (+/-)	-45 744	263 198
	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.)	-5 758	193 926
	Prijaté úroky (+)	0	60
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-6 405	-8 222
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0	0
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	7 684	92 624
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-4 479	278 388
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-164 316	-270 213
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-165 791	-493 198
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	283 656
	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov (+)	0	0
	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt. jednotkách (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-330 107	-479 755
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-116 072	568 816
	Príjmy z úverov (+)	0	700 000
	Výdavky na splácanie úverov (-)	0	0
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-114 880	-129 233
	Ostatné dlhodobé záväzky	-1 192	-1 951
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-116 072	568 816
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+ B+ C)	-450 658	367 449
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia	456 161	88 712
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	5 503	456 161