

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 (+/-)	1 760 784	1 120 667
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	9 475 474	7 746 129
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 372 883	7 690 960
	Zmena stavu rezerv (+/-)	62 463	(1 120)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(303 552)	138 517
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(145 254)	(25 287)
	Uroky účtované do nákladov (+)	143 970	169 769
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(206 136)	(256 496)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	551 100	29 787
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 817 558	(618 897)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	868 169	(591 016)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	949 389	(266 703)
	Zmena stavu zásob (-/+)	-	238 822
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	13 053 816	8 247 899
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	104 204	(269 222)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 158 020	7 978 677
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(22 079 223)	(24 188 805)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	14 316 114	8 813 884
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(7 763 109)	(15 374 921)
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	(5 113 769)	7 669 679
	Príjmy z úverov (+)	27 066 667	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	7 669 679
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(32 180 436)	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(143 970)	(169 769)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(5 257 739)	7 499 910
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	137 172	103 666
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	110 959	7 293
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	248 131	110 959