

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 (+/-)	1 377 840	1 760 784
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	9 108 581	9 475 474
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	8 666 123	9 372 883
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(56 469)	62 463
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(736 827)	(303 552)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(29 266)	(145 254)
	Uroky účtované do nákladov (+)	162 505	143 970
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	51 964	(206 136)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 050 551	551 100
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 489 546)	1 817 558
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(769 761)	868 169
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(719 785)	949 389
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	8 996 875	13 053 816
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(44 648)	104 204
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 952 227	13 158 020
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(20 122 993)	(22 079 223)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 947 386	14 316 114
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(14 175 607)	(7 763 109)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	2 300 000	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	2 300 000	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	6 444 908	(5 113 769)
	Príjmy z úverov (+)		27 066 667
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(23 853 092)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30 298 000	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		(32 180 436)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(162 505)	(143 970)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(3 605 268)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 977 135	(5 257 739)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(246 245)	137 172
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	248 131	110 959
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	1 886	248 131