

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 (+/-)	1 358 885	1 377 840
A.1.	príjmov (+/-)	10 044 793	9 108 581
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 792 309	8 666 123
	Zmena stavu rezerv (+/-)	68 464	(56 469)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	29 387	(736 827)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(60 211)	(29 266)
	Úroky účtované do nákladov (+)	155 163	162 505
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(137 979)	51 964
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	197 660	1 050 551
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(856 331)	(1 489 546)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(582 377)	(769 761)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(273 954)	(719 785)
	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	Iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	10 547 347	8 996 875
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(174 845)	(44 648)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 372 502	8 952 227
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(17 955 470)	(20 122 993)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 101 657	5 947 386
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(12 853 813)	(14 175 607)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	1 150 000	2 300 000
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	1 150 000	2 300 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	2 090 927	6 444 908
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(122 183)	(23 853 092)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 213 110	30 298 000
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(155 163)	(162 505)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(606 339)	(3 605 268)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 479 425	4 977 135
D.	(súčet A+B+C)	(1 886)	(246 245)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 886	248 131
F.	kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	1 886