

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	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 (+/	9,564,750	4,781,623
A.1.	príjmov (+/-)	2,959,812	4,725,977
	Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4,745,664	4,644,018
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(29,062)	30,513
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(2,359)	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(905,062)	(933,759)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	914,041	980,625
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	(1,763,410)	4,580
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1,564,544)	1,519,808
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	930,330	792,997
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(3,251,075)	1,681,890
	Zmena stavu zásob (-/+)	756,201	(955,079)
	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.)	10,960,018	11,027,408
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(914,041)	(980,625)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(417,207)	(1,828,830)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9,628,770	8,217,953
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(5,638,777)	(4,389,213)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1,294,199	687,066
	Príjmy z predaja 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	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(4,344,578)	(3,702,147)
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	(2,394,797)	4,604,912
	Príjmy z úverov (+)	8,632,352	5,386,968
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	(782,056)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1,878,826)	(10,492,000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(4,273,623)	(5,887,088)
D.	(súčet A+B+C)	1,010,569	(1,371,282)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	9,754	1,381,036
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1,020,323	9,754
G.	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	1,020,323	9,754