

účetná zvierka k 31.12.2019

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	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 (+/	2 152 197	1 500 733
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	14 435 418	10 692 072
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	14 311 530	11 054 858
	Zmena stavu rezerv (+/-)	335 237	4 719
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	101 433	44 830
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	155 283	22 832
	Úroky účtované do nákladov (+)	142 987	137 431
	Úroky účtované do výnosov (-)	(68 381)	(67 160)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(784 679)	(692 959)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	242 008	187 521
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(376 996)	(536 297)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(711 962)	(1 380 687)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	420 645	800 248
	Zmena stavu zásob (-/+)	(85 679)	44 142
	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.)	16 210 619	11 656 508
	Prijaté úroky (+)	68 381	67 160
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(142 987)	(137 431)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	169 450	(145 588)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	16 305 463	11 440 649
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(45 522 982)	(34 306 982)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 014 046	11 822 346
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(30 508 936)	(22 484 636)
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	13 629 037	11 207 895
	Príjmy z úverov (+)	41 790 821	28 043 364
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(28 161 784)	(16 835 469)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	(630 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	13 629 037	10 577 895
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(574 436)	(466 092)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	701 832	1 167 923
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	127 396	701 832
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) (súčet D + E + G)	127 396	701 832