

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 (+/-)	(840 776)	(2 079 581)
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(26 277 185)	(563 387)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	122 094	142 731
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	27 532
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(9 602 860)	1 259 565
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(19 910 914)	(6 578 957)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	3 096 689	4 922 786
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1)	(12)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(10 895)	(2 053)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	28 702	(334 979)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	41 011 808	7 892 828
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	41 785 131	7 863 482
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(773 405)	29 560
	Zmena stavu zásob (-/+)	82	(214)
	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.)	13 893 847	5 249 860
	Prijaté úroky (+)	1	12
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(4 646 197)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 893 848	603 675
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(27 148)	(38 390)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(67 940)	(15 818)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 165	2 053
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(73 923)	(52 155)
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	(13 981 372)	(1 002 171)
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	(10 850 000)	(1 002 171)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(3 131 372)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(13 981 372)	(1 002 171)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(161 447)	(450 651)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	198 946	649 597
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	37 499	198 946
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 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 (+/-) (súčet D + E + G)	37 499	198 946