

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 (+/-)	2 964 520	2 152 197
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	14 922 222	14 435 418
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	14 604 617	14 311 530
	Zmena stavu rezerv (+/-)	558 800	335 237
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	106 552	101 433
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	127 829	155 283
	Uroky účtované do nákladov (+)	137 932	142 987
	Uroky účtované do výnosov (-)	(83 506)	(68 381)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(812 865)	(784 679)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	282 863	242 008
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	99 113	(376 996)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	422 391	(711 962)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(409 120)	420 645
	Zmena stavu zásob (-/+)	85 842	(85 679)
	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.)	17 985 855	16 210 619
	Prijaté úroky (+)	83 506	68 381
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(137 932)	(142 987)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(21 220)	169 450
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	17 910 209	16 305 463
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(32 113 463)	(45 522 982)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	18 475 171	15 014 046
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(13 638 292)	(30 508 936)
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	(4 364 396)	13 629 037
	Príjmy z úverov (+)	26 842 892	41 790 821
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(31 207 288)	(28 161 784)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(4 364 396)	13 629 037
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(92 479)	(574 436)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	127 396	701 832
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	34 917	127 396
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)	34 917	127 396