

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 (+/-)	(32 572 726)	(2 190 007)
A.1.	Nepeňažne operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	23 411 468	(34 038)
	Odpsý dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 477 182	10 460
	Zmena stavu rezerv (+/-)	155 128	(70 201)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	21 630 401	(34 492)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(96 103)	41 629
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(4 217)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	244 860	22 783
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(5 331 751)	2 589 413
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(2 261 928)	(70 633)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	533 393	3 124 401
	Zmena stavu zásob (-/+)	(3 603 216)	(464 355)
	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.)	(14 493 009)	365 368
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	107 280	21 455
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(14 385 729)	386 823
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(132 919)	188 126
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(26 270 176)	(38 890 836)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	222 246	4 580
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(26 180 849)	(38 698 130)
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	40 701 243	38 197 849
	Príjmy z úverov (+)	2 092 771	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(454 284)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	38 608 472	38 652 133
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	40 701 243	38 197 849
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	134 665	(113 458)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	172 817	286 274
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	307 482	172 817
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)	307 482	172 817