

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>3 124 603</b>	<b>2 964 520</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>14 848 300</b>	<b>14 922 222</b>
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	14 634 703	14 604 617
	Zmena stavu rezerv (+/-)	618 206	558 800
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 107 608	106 552
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(138 820)	127 829
	Úroky účtované do nákladov (+)	51 011	137 932
	Úroky účtované do výnosov (-)	(79 222)	(83 506)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1 599 806)	(812 865)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	254 620	282 863
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>22 194</b>	<b>99 113</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	101 087	422 391
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	201 736	(409 120)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(280 629)	85 842
	<b>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.)</b>	<b>17 995 097</b>	<b>17 985 855</b>
	Prijaté úroky (+)	79 222	83 506
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(51 011)	(137 932)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(199 322)	(21 220)
<b>A.</b>	<b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>17 823 985</b>	<b>17 910 209</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(35 163 673)	(32 113 463)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19 528 947	18 475 171
<b>B.</b>	<b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(15 634 726)</b>	<b>(13 638 292)</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>(889 244)</b>	<b>(4 364 396)</b>
	Príjmy z úverov (+)	37 109 296	26 842 892
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(37 998 540)	(31 207 288)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 300 000)	-
<b>C.</b>	<b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>(2 189 244)</b>	<b>(4 364 396)</b>
<b>D.</b>	<b>Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>15</b>	<b>(92 479)</b>
<b>E.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	34 917	127 396
<b>F.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	34 932	34 917
<b>G.</b>	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
<b>H.</b>	<b>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)</b>	<b>34 932</b>	<b>34 917</b>