

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

NEAUDITOVANÉ VÝKAZY

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 (+/	2 051 446	1 002 597
A.1.	príjmov (+/-)	9 102 638	10 136 000
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9 762 689	9 855 031
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(176 022)	(4 123)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(28 626)	487 832
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	160 278	78 478
	Úroky účtované do nákladov (+)	175 592	65 960
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1 147 405)	(554 426)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	356 132	207 248
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(749 185)	(452 217)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(330 853)	(671 918)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(418 332)	219 701
	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sucet Z/S+A.1.+A.2.)	10 404 899	10 686 380
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(789 202)	(581 711)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 615 697	10 104 669
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(20 927 157)	(16 521 920)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6 690 205	8 648 625
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(14 236 952)	(7 873 295)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	5 576 045	(1 915 414)
	Príjmy z úverov (+)	165 213	87 967
	Výdavky na splácanie úverov (-)		
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	5 410 832	
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		(2 003 381)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(175 592)	(65 960)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(779 198)	(250 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 621 255	(2 231 374)
D.	(sucet A+B+C)	0	(0)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0	-
F.	rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0