

PRE;HEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30.6.2010

	<u>01-06/2010</u>	<u>2009</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	700 821,0	1 775 664,0
Zaplatené úroky	-50 087,0	-62 975,0
Prijaté úroky	214,0	13 930,0
Zaplatená daň z príjmov	0,0	-270 539,0
Vyplatené dividendy	0,0	0,0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	<u>650 948,0</u>	<u>1 456 080,0</u>
Príjmy z mimoriadnych položiek	0,0	0,0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>650 948,0</u>	<u>1 456 080,0</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-474 031,0	-898 920,0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	54 021,0	143 406,0
Obstaranie investícií	-1 247 841,0	-280 576,0
Prijaté dividendy	0,0	0,0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>-1 667 851,0</u>	<u>-1 036 090,0</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0,0	0,0
Príjmy z úverov	7 588 782,0	8 029 699,0
Splátky dlhodobých záväzkov	3 746,0	-219 149,0
Splátky z prijatých úverov	<u>-6 891 861,0</u>	<u>-7 913 499,0</u>
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>700 667</u>	<u>-102 949,0</u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-316 236,0	317 041,0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>541 850,0</u>	<u>224 809,0</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>225 614,0</u>	<u>541 850,0</u>

Peňažné toky z prevádzky

	<u>01-06/2010</u>	<u>2009</u>
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	565 841,0	1 951 653,0
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam	451 167,0	779 890,0
Opravná položka k pohľadávkam	12 581,0	69 709,0
Opravná položka k zásobám	0,0	0,0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0,0	0,0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0,0	0,0
Nerealizované kurzové straty	0,0	15 083,0
Nerealizované kurzové zisky	0,0	-4 003,0
Ostatné rezervy	-59 529,0	19 217,0
Strata z predaja dlhodobého majetku	44 077,0	-30 550,0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,0	71 387,0
Iné nepeňažné operácie	0,0	0,0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>1 014 137,0</u>	<u>2 872 386,0</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	567 588,0	-1 684 363,0
Úbytok (prírastok) zásob	-479 216,0	-402 448,0
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	<u>-401 688,0</u>	<u>990 089,0</u>
Peňažné toky z prevádzky	<u>700 821,0</u>	<u>1 775 664,0</u>

;

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty-

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

.....
dátum.....
podpis štatutárneho orgánu