

Výpočet kovenantu

Čistý dlh

Dlhodobé zmenky na úhradu (s.112)

Vydané dlhopisy (s.113)

Iné dlhodobé záväzky (s.115)

Iné záväzky (s.135)

Bežné bankové úvery (s.139)

Dlhodobé bankové úvery (s.121)

Krátkodobé finančné výpomoci (s.140)

Finančné účty v bankách (s.071)

Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako jeden rok (s.66)

Krátkodobý finančný majetok (s.66)

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely za sledované obdobie (s.69)

Modifikovaná EBITDA

Pridaná hodnota (v.28)

Osobné náklady (v.15)

Dane a poplatky (v.20)

Ukazovateľ zadlženosti

40 581 559 €

0 €

18 852 417 €

4 661 372 €

2 684 168 €

5 763 908 €

9 719 351 €

137 083 €

-1 236 740 €

0 €

0 €

0 €

15 820 730 €

19 553 686 €

-3 718 803 €

-14 153 €

2,565