

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

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 (+/-)	(447 291)	(990 445)
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(11 629 173)	(6 200 222)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	31 660	38 272
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(14 050 749)	(8 697 602)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	30 126	18 365
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 351 809	2 441 156
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1)	(2)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	(2)	(12)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(2 388)	(399)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	10 372	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	15 210 624	13 390 725
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	15 277 143	13 530 024
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(66 385)	(139 172)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(134)	(127)
	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.)	3 134 160	6 200 058
	Prijaté úroky (+)	1	2
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 134 161	6 200 060
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(768)	(23 799)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 388	399
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 620	(23 400)
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	(3 224 859)	(6 191 156)
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	(750 000)	(3 750 000)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(2 474 859)	(2 441 156)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(3 224 859)	(6 191 156)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(89 078)	(14 496)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	142 620	157 104
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	53 542	142 608
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2	12
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)	53 544	142 620