

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	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 (+/-)	(943 563)	(713 394)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 391 147	321 066
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	113 168	91 823
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	
	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 169 547	228 734
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	45 006	(64 950)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	27 535	80 638
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	
	Úroky účtované do nákladov (+)	1 189	
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1 228)	
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(21 957)	(15 179)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	57 887	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(5 261 695)	1 455 910
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(2 961 225)	2 167 667
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(2 314 685)	(684 374)
	Zmena stavu zásob (-/+)	14 215	(27 383)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	
	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.)	(4 814 111)	1 063 582
	Prijaté úroky (+)	1 228	
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1 189)	(12 041)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	39 995	22 239
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(4 774 077)	1 073 780
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(55 849)	(140 874)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 957	15 179
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(33 892)	(125 695)
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	3 010 765	(100 371)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	3 075 869	
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(65 104)	(100 371)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 010 765	(100 371)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(1 797 204)	847 714
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 252 105	1 404 391
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	454 901	2 252 105
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	
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)	454 901	2 252 105