

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Označenie | Názov položky | Skutočnosť v EUR | Skutočnosť v EUR |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| | | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z | 178 279 | 1 990 580 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 447 315 | 273 326 |
| | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 392 957 | 349 632 |
| | 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 (+/-) | 617 | (6 386) |
| | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 22 217 | 5 347 |
| | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 3 860 | 1 017 |
| | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | - | - |
| | Úroky účtované do nákladov (+) | - | 61 |
| | Úroky účtované do výnosov (-) | - | - |
| | Kurzové rozdiely (+/-) | 34 320 | (82 942) |
| | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | (7 917) | (5 833) |
| | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) | 1 260 | 12 429 |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | (767 384) | 33 135 |
| | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 46 932 | 124 750 |
| | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | (383 585) | 134 182 |
| | Zmena stavu zásob (-/+) | (430 731) | (225 797) |
| | 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.) | (141 791) | 2 297 041 |
| | Prijaté úroky (+) | - | - |
| | Výdavky na zaplatené úroky (-) | (4 152) | (70) |
| | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) | - | - |
| | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | - | - |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) | (629 569) | (404 866) |
| | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | - | - |
| | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | 24 | 24 |
| A. | Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | (775 487) | 1 892 129 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | - | - |
| | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | (467 271) | (297 099) |
| | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj al | - | - |
| | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | - | - |
| | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 7 917 | 5 833 |
| | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo | - | - |
| | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | - | - |
| | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | - | - |
| | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretim osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | - | - |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------|
| | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou | - | - |
| | Prijaté úroky (+) | - | - |
| | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) | - | - |
| | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na | - | - |
| | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na | - | - |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) | - | - |
| | Príjmy výnimočného rozsahu alebo vyskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | - | - |
| | Výdavky výnimočného rozsahu alebo vyskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | - | - |
| | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | - | - |
| | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | - | - |
| B. | Cisté peňažné toky z investičnej činnosti | (459 354) | (291 266) |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní | - | 150 000 |
| | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | - | 150 000 |
| | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) | - | - |
| | Prijaté peňažné dary (+) | - | - |
| | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | - | - |
| | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | - | - |
| | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | - | - |
| | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej | - | - |
| | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | - | - |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti | 48 921 | - |
| | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | - | - |
| | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | - | - |
| | Príjmy z úverov (+) | - | - |
| | Výdavky na splácanie úverov (-) | - | - |
| | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | - | - |
| | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | - | - |
| | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) | 33 269 | - |
| | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+) | 15 652 | - |
| | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) | - | - |
| | Výdavky na zaplatené úroky (-) | - | - |
| | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | (1 000 000) | (600 000) |
| | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na | - | - |
| | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na | - | - |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) | - | - |
| | Príjmy výnimočného rozsahu alebo vyskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | - | - |
| | Výdavky výnimočného rozsahu alebo vyskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | - | - |
| C. | Cisté peňažné toky z finančnej činnosti | (951 079) | (450 000) |
| D. | Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) | (2 185 921) | 1 150 863 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 4 461 949 | 3 229 377 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 2 276 028 | 4 380 240 |
| G. | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | (31 713) | 81 709 |
| 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) | 2 244 315 | 4 461 949 |

check

31 713
0

(81 709)