

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	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 (+/	696 620	876 159
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 109 303	1 548 918
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 307 395	1 411 032
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(159 140)	(59 925)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(302 563)	112 333
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	95 998	78 837
	Úroky účtované do nákladov (+)	167 615	6 651
	Úroky účtované do výnosov (-)	(3)	(6)
	Odpredaj majetku - presun preddavku na inú spoločnosť v skupine	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(2)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1	(2)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 313 937	(4 749 681)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(364 104)	634 700
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(200 343)	(241 903)
	Zmena stavu zásob (-/+)	1 878 384	(5 142 478)
	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.)	3 119 860	(2 324 604)
	Prijaté úroky (+)	3	6
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(167 615)	(6 651)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(231 304)	(176 310)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 720 944	(2 507 559)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 471 976)	(821 455)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	2
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 471 976)	(821 453)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 437 905)	3 259 393
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(641 014)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 462 502	3 900 407
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(3 900 407)	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 437 905)	3 259 393
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(188 937)	(69 619)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	215 189	284 808
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26 252	215 189
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)	26 252	215 189

0

-