

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 (+/	(477 799)	7 654 531
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	179 177	(410 944)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	227 951	295 444
	Zmena stavu rezerv (+/-)	170 729	(666 362)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(219 503)	(40 061)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	35
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	3 831 097	(4 475 388)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 398 545	(4 405 977)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(568 388)	(72 785)
	Zmena stavu zásob (-/+)	940	3 374
	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.)	3 532 475	2 780 085
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 362 609)	320 237
	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	2 169 866	3 100 322
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(91 542)	(289 204)
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(1 762 088)	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 853 630)	(289 204)
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	(319 703)	(2 791 390)
	Príjmy z úverov (+)	-	35
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(11)	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(319 692)	(2 791 425)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(319 703)	(2 791 390)
D.	A+B+C)	(3 465)	19 729
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	53 613	33 883
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	50 148	53 613
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)	50 148	53 613