

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 (+/	(1 761 508)	(447 291)
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 698 804)	(11 629 173)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	31 905	31 660
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(4 000 374)	(14 050 749)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 515	30 126
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 354 367	2 351 809
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1)	(1)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	(1)	(2)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(143)	(2 388)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	(95 072)	10 372
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	4 979 710	15 210 624
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	5 039 210	15 277 143
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(59 634)	(66 385)
	Zmena stavu zásob (-/+)	134	(134)
	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.)	1 519 398	3 134 160
	Prijaté úroky (+)	1	1
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 519 399	3 134 161
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(27 019)	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(6 092)	(768)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	143	2 388
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(32 968)	1 620
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	(1 401 814)	(3 224 859)
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	460 000	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	(750 000)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1 861 814)	(2 474 859)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 401 814)	(3 224 859)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	84 617	(89 078)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	53 544	142 620
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	138 161	53 542
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(1)	2
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)	138 160	53 544