

**Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov**

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/	(2 449 396)	282 348
A.1.	<b>Nepenzajne operacie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>1 367 316</b>	<b>1 351 388</b>
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 229 543	1 010 121
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uctovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(340 559)	(25 162)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	274 658	94 037
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(8 474)	(77 393)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Uroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Uroky účtované do výnosov (-)	-	-
	Kurzový zisk/strata vycislený k penazným prostriedkom a penazným ekvivalentom ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(11 334)	89 215
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	223 482	260 570
A.2.	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>2 270 313</b>	<b>(700 709)</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	541 239	3 105 394
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(353 755)	(4 931 148)
	Zmena stavu zásob (-/+)	2 082 829	1 125 045
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou penazných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	<b>Penazné 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.)</b>	<b>1 188 233</b>	<b>933 027</b>
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	558 039	(1 888 597)
	Prírastok peňažných prostriedkov zo zlúčenia (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-

<b>A.</b>	<b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 746 272</b>	<b>(955 570)</b>
-----------	---	------------------	------------------

**Peňažné toky z investičnej činnosti**

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(324 637)	(2 388 984)
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 alebo na obchodovanie (-)	-	-
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	13 548	7 442
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
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 na obchodovanie (+)	-	-
Výdavky na dlhodobé pozicky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	(1 436)
Príjmy zo splacania dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	62 381	-
Výdavky na dlhodobé pozicky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
Príjmy zo splacania pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
Prijaté úroky (+)	-	-
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-

<b>B.</b>	<b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(248 708)</b>	<b>(2 382 978)</b>
-----------	--	------------------	--------------------

**Peňažné toky z finančnej činnosti**

<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-	
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 jednotky (-)	-	-	
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-	

<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>(997 309)</b>	<b>3 403 884</b>
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	3 239 949
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(915 395)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	163 935
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(81 914)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	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 (-)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
<b>C.</b>	<b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>(997 309)</b>	<b>3 403 884</b>
<b>D.</b>	<b>Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)</b> <b>(súčet A+B+C)</b>	<b>500 255</b>	<b>65 336</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	500 867	435 531
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 001 122	500 867
G.	Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
<b>H.</b>	<b>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)</b>	<b>1 001 122</b>	<b>500 867</b>