

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 (+/-)	2 788 309	696 620
A.1.	príjmov (+/-)	1 575 023	1 109 303
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 244 926	1 307 395
	Zmarená investícia z majetku	114 000	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	45 264	(159 140)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	72 870	(302 563)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	84 615	95 998
	Uroky účtované do nákladov (+)	13 367	167 615
	Uroky účtované do výnosov (-)	(21)	(3)
	Odpredaj majetku - presun preddavku na inú spoločnosť v skupine	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1	1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(214 811)	1 313 937
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 932 911)	(364 104)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(242 231)	(200 343)
	Zmena stavu zásob (-/+)	1 960 331	1 878 384
	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.)	4 148 521	3 119 860
	Prijaté úroky (+)	21	3
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(13 367)	(167 615)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(160 163)	(231 304)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 975 011	2 720 944
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 295 879)	(1 471 976)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 295 879)	(1 471 976)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(2 462 502)	(1 437 905)
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	2 462 502
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(2 462 502)	(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	(2 462 502)	(1 437 905)
D.	(súčet A+B+C)	216 630	(188 937)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	26 252	215 189
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zriadením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	242 882	26 252
G.	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	242 882	26 252

0

0