

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 (+/	3 196 753	(477 799)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	180 772	179 177
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	256 000	227 951
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(338 157)	170 729
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	257 331	(219 503)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	2 252	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 218 221)	3 831 097
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 595 144)	4 398 545
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	380 269	(568 388)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(3 346)	940
	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.)	2 159 304	3 532 475
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(68 737)	(1 362 609)
	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	2 090 567	2 169 866
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(114 644)	(91 542)
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(1 659 994)	(1 762 088)
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 774 638)	(1 853 630)
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	6	(319 703)
	Príjmy z úverov (+)	6	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(11)
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(319 692)
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	6	(319 703)
D.	A+B+C)	315 937	(3 465)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	50 148	53 613
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	366 084	50 148
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)	366 084	50 148