

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 (+/-)	(1 787 791)	(1 761 508)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 772 366)	(1 698 804)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	18 439	31 905
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(4 338 226)	(4 000 374)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	189 250	10 515
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 365 173	2 354 367
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1)	(1)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(7 000)	(143)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	(95 072)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	4 665 987	4 979 710
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 868 911	5 039 210
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(202 927)	(59 634)
	Zmena stavu zásob (-/+)	3	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.)	1 105 830	1 519 398
	Prijaté úroky (+)	1	1
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 105 831	1 519 399
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(27 019)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(28 486)	(6 092)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7 000	143
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(21 486)	(32 968)
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	(1 179 356)	(1 401 814)
	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 (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1 179 356)	(1 861 814)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 179 356)	(1 401 814)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(95 011)	84 617
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	138 160	53 544
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	43 149	43 149
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(1)	(1)
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)	43 148	138 160