

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

Označenie		Skutočnosť v eurách	
Názov položky		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	926 283	631 459
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 357 713	1 296 997
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	628 062	559 541
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
A.1.4	Zmena stavu rezerv (+/-)	46 548	17 289
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	44 159	60 834
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	410 724	35 007
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	482 931	569 410
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	(18 961)	(15 547)
A.1.10	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	(7 212)	3 280
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(354 278)	(22 793)
A.1.12	Aktivácia dlhodobého majetku	-	-
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	125 740	89 975
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(265 494)	715 970
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	481 907	(522 484)
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(463 910)	2 598 332
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	(283 491)	(1 359 878)
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
A.*	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.)	2 018 503	2 644 426
A.3	Prijaté úroky (+)	1 823	-
A.4	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(417 886)	(517 043)
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(196 969)	(119 195)
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.**	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 405 470	2 008 188
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(198 050)	(1 111 825)
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(56 364)	(37 208)
B.3	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 (-)	-	-
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	643 331	35 165
B.6	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 (+)	-	-
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(58 876)	(521 575)
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B.11	Prijaté úroky (+)	-	-
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
B.15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
B.16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
B.17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	330 042	(1 635 443)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 787 973	850 014
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
C.2.3	Príjmy z úverov (+)	4 264 518	3 152 027
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov (-)	(643 044)	(2 093 947)
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	418 415	-
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(251 916)	(208 066)
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
C.2.10	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
C.2.11	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
C.2.12	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
C.2.13	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
C.2.14	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
C.2.15	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
C.2.16	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 787 973	850 014
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	5 523 485	1 222 759
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 808 039	588 560
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 331 524	1 811 319
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 212	(3 280)
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)	7 338 736	1 808 039