

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-6,447,032	-6,397,564
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov.</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1,641,063	1,243,720
Úroky účtované do nákladov	259,797	103,295
Úroky účtované do výnosov	-139	-871
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	3,847	0
Zmena stavu opravných položiek	9,399	313,207
Zmena stavu rezerv	264,534	200,573
Kurzové rozdiely	-16,040	-150,102
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	6,323	-8,817
Inventúrna strata na zásobách	85,660	814
Likvidácia dcérskej spoločnosti	-416,295	0
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	-1,127,050	893,989
Zásoby	-1,235,198	-3,864,657
Závazky	-373,112	735,960
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-7,344,243	-6,930,454
Platené úroky	-361,588	-820
Prijaté úroky	139	871
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-7,705,692	-6,930,402
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-209,987	-2,470,728
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1,380	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	137,126	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-71,481	-2,470,728
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úverom	6,611	-13,166
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	9,150,000	9,800,000
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	-7,153	-2,788
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	9,149,458	9,784,046
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1,372,286	382,916
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1,902,666	1,519,750
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-10,861	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	3,264,091	1,902,666