

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2 013	2 012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	271 418	220 862
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	797 615	782 018
Úroky účtované do nákladov	35 726	20 685
Úroky účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-215 611	-1 738
Zmena stavu opravných položiek	24 629	-64 324
Zmena stavu rezerv	-12 403	33 579
Kurzové rozdiely	-3 511	734
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-129 278	-122 521
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
Pohľadávky	-5 595 977	-2 956 089
Zásoby	-249 963	0
Závazky	5 006 391	117 584
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-70 963	-1 969 210
Platené úroky	-6 903	0
Platená daň z príjmov	-184 146	-32 421
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-262 013	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-262 013	-1 961 356

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-181 159	-691 803
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	445 308	3 200
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	264 149	-688 603
	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-30 068	140 904
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	19 206	756 353
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	24 552	-67 754
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	13 690	0

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	15 827	-1 820 457
--	---------------	-------------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	127 634	1 234 399
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	143 461	127 634