

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 (+/-)	1 256 382	1 252 842
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	867 184	3 237 994
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	960 694	627 165
	Zmena stavu rezerv (+/-)	121 905	13 538
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(32 679)	51 987
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(178 576)	2 549 068
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	1
	Úroky účtované do výnosov (-)	(4 160)	(3 780)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	15
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(181 331)	200 659
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	53 651	(48 691)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(304 490)	681 509
	Zmena stavu zásob (-/+)	69 508	(432 159)
	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.)	1 942 235	4 691 495
	Prijaté úroky (+)	4 160	3 780
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(1)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(466 045)	(188 085)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 480 350	4 507 189
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	199	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(629 178)	(3 176 322)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(628 979)	(3 176 322)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	(97 050)
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	(97 050)
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(852 737)	(2 028 519)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(852 737)	(2 125 569)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(1 366)	(794 702)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 032 526	3 827 228
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
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)	3 031 160	3 032 526