

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 (+/-)	183 147	321 443
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	153 311	638 468
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	191 635	147 294
	Zmena stavu rezerv (+/-)	16 042	4 302
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(21 403)	30 726
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(31 827)	457 575
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	1
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1 136)	(1 448)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	18
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	53 927	(83 179)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	9 732	5 097
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(40 082)	59 068
	Zmena stavu zásob (-/+)	84 277	(147 344)
	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.)	390 385	876 732
	Prijaté úroky (+)	1 136	1 448
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(1)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(102 270)	(87 693)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	289 251	790 486
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(34 744)	(582 605)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(34 744)	(582 605)
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	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(249 156)	(784 006)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(249 156)	(784 006)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	5 351	(576 125)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	767 370	1 343 495
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)	772 721	767 370