

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 (+/-)	55 713	59 734
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	845 535	768 567
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	211 501	127 750
	Zmena stavu rezerv (+/-)	37 278	1 565
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9 199	26 784
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	589 480	614 947
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	1
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1 923)	(2 481)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	26 289	(17 630)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 666)	1 237
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	93 978	164 991
	Zmena stavu zásob (-/+)	(66 023)	(183 858)
	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.)	927 537	810 671
	Prijaté úroky (+)	1 923	2 481
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(1)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(10 890)	(45 170)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	918 570	767 981
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 035 310)	(714 065)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 035 310)	(714 065)
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 (-)	(53 417)	(513 863)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(53 417)	(513 863)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(170 157)	(459 947)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 230 776	1 690 723
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)	1 060 619	1 230 776