

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania**  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**  
**(v EUR)**

Ozn.	Názov položky	č.r.	skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
Z.	Zisk	1	<b>0</b>	<b>0</b>
S..	Strata	2	<b>-169 082</b>	<b>-104 853</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	3	203 256	176 164
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4	-94 621	-8 728
A.3.	Úroky účtované do nákladov	5	1 299	6 663
A.4.	Úroky účtované do výnosov	6	-751	-2 786
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	7	<b>-59 899</b>	<b>66 460</b>
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	8	11 550	348 431
A.6.	Špecifické položky	9	-1 399	-3 889
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	10	<b>-49 748</b>	<b>411 002</b>
A.7.	Alternatívne vykazované položky	11	-548	-3 877
A.8.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľ.činn.	12	-8 513	0
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok základných podnikateľ. činností</b>	13	<b>-58 809</b>	<b>407 125</b>
B.	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	15	-116 124	-374 221
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	16	113 181	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí prenajímateľných ako celok	17	0	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám	18	0	0
B.5.	Špecifické položky	19	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky	20	0	0
B.7.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	21	0	0
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	22	<b>-2 943</b>	<b>-374 221</b>
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	23	<b>-61 752</b>	<b>32 904</b>
D.	Peňažné toky z finančných činností	24		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prípadne krátkodobých) záväzkov	25	0	0
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	26	0	0
D.3.	Špecifické položky	27	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	28	0	0
D.5.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančných činností	29	0	0
<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	30	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (súčet E.1.+E.2.)</b>	31	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	32	0	0
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	33	0	0
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-), (súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)</b>	34	<b>-61 752</b>	<b>32 904</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)</b>	35	<b>133 588</b>	<b>100 684</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)</b>	36	<b>71 836</b>	<b>133 588</b>