

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 (+/-)	694 678	140 445
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 516 967)	(166 715)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	12 713	10 482
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 452 838)	(601 814)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(100 996)	383 348
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	246	1 647
	Úroky účtované do nákladov (+)	19 005	48 078
	Úroky účtované do výnosov (-)	(12 982)	(12 146)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	17 885	3 690
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	498 049	1 052 934
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 121 502)	937 594
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 760 747	(85 996)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(141 196)	201 336
	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.)	(324 240)	1 026 664
	Prijaté úroky (+)	12 982	12 146
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(19 005)	(48 078)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	348 935	(970 398)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 672	20 333
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(18 808)	(20 977)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(18 808)	(20 977)
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	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(136)	(644)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	563	1 207
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	427	563
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)	427	563