

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 (+/ | 202 208 | - |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z | (640 840) | - |
| | Zmena stavu rezerv (+/-) | 3 250 | - |
| | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | (23 076) | - |
| | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | (623 838) | - |
| | Úroky účtované do výnosov (-) | (157) | - |
| | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) | 2 981 | - |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 1 828 049 | - |
| | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 129 170 | - |
| | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 3 582 014 | - |
| | Zmena stavu zásob (-/+) | (1 883 135) | - |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v | 1 389 417 | - |
| | Prijaté úroky (+) | 157 | - |
| | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) | (30) | - |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 389 544 | - |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) | 623 838 | - |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | 623 838 | - |
| 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 | 702 978 | - |
| | Príjmy z úverov (+) | 710 000 | - |
| | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | (7 022) | - |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 702 978 | - |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) | 2 716 360 | - |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 60 318 | - |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením | 2 776 679 | - |
| G. | Kurzové rozdiely vycislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa | - | - |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o | 2 776 678 | - |