

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2 014	2 013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	285 322	50 036
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59 166	-76 004
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-17 919	0
Úroky účtované do výnosov	0	-361
Zmena stavu opravných položiek	40 470	114 891
Zmena stavu rezerv	133	1 373
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	8 926	-9 945
Ostatné položky nepeňažného charakteru	20 168	39 439
Pohľadávky	2 727	-376 605
Závazky	-98 309	-204 060
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	300 684	-461 237
Prijaté úroky	0	361
Platená daň z príjmov	176 326	-329 200
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	477 010	-790 076

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	28 957	100 478
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	28 957	100 478

	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	-772	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy (uveďte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-772	0

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	505 195	-689 598
--	----------------	-----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	374 680	1 064 278
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	879 875	374 680
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia plus kontokorent	428 766	200 781