

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2 014	2 013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	177 201	169 195
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	432 938	239 559
Úroky účtované do nákladov	0	52 744
Úroky účtované do výnosov	0	-13
Zmena stavu rezerv	-2 336	2 592
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	232	531 850
Ostatné položky nepeňažného charakteru	154	0
Pohľadávky	-64 435	-32 948
Zásoby	-559 149	-207 103
Závazky	898 156	12 309
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	882 761	768 185
Platené úroky	0	-52 744
Prijaté úroky	0	13
Platená daň z príjmov	-8 820	-24 240
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	873 941	691 214

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-1 848 898	-735 321
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	822 000	672 250
Platené úroky	-65 161	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 092 059	-63 071
	0	0

Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-136 634	100 535
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	-5 506
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	368 383	-719 313
Vyplatené dividendy	-20 000	-79 078
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	98 850
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	211 749	0

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-6 369	23 631
--	---------------	---------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	13 757	24 898
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	7 388	13 757
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia plus kontokorent	428 766	200 781