

Príloha č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Skutočnosť v €	
	Bežné účtovné	Minulé účtovné
	obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 961	3 647
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	138	15
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	30	-11
Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	108	26
Úroky účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov		
Podiely na zisku, dividendy		
Strata /zisk/ z predaja dlhodobého majetku		
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 166	(1 734)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 224	-1 615
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 045	196
Zmena stavu zásob (-/+)	-345	-315
Krátkodobý finančný majetok		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 933	1 928
Prijaté úroky (+)		
Platené úroky(-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 933	1 928
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-859	-1 284
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 074	644
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
Príjmy z predaja DHM a DNM		
Príjmy z predaja DCP a podielov v iných účt. Jednotkách		
Prijaté úroky (+)	0	
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-200	-300
Príjmy a výdavky spojené s úvermi		
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkov		-20
Kapitálové fondy		
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-200	-320
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	874	324
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 719	3 395
Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom a peň. Ekvivalentom		
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 593	3 719