

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	príjmov (+/-)	73 769	14 969
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(45 106)	79 951
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	694	3 807
	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	952	(531)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(49 432)	71 906
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(21)	99
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 358	4 992
	Úroky účtované do výnosov (-)	15	(18)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	329	(304)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 899 302)	(572 650)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	411 867	1 366 744
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(2 221 002)	(2 690 659)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(90 167)	751 265
	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.)	(1 870 639)	(477 730)
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	(15)	18
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	(2 358)	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	(1 873 012)	(477 712)
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	(17 605)	(31 469)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(1 890 617)	(509 181)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(7 897)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 276)	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	125	304
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 151)	(7 593)
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	1 280 000	823 492
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 280 000	823 492
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 280 000	823 492
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	(611 768)	306 720
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	633 637	326 917
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vycíslených ku dňu, ku ktorému a zostavuje účtovná závierka (+/-)	21 869	633 637
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
I.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vycíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (súčet D + E + F)	21 869	633 637