

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 (+/-)	(119 792)	304 456
A.1.	príjmov (+/-)	6 839	204 313
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11 156	5 713
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(81 505)	169 827
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	47 529	(1 563)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(119)	9
	Úroky účtované do nákladov (+)	30 298	30 331
	Úroky účtované do výnosov (-)	(222)	(4)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	(298)	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	4 927 026	(7 265 026)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	6 415 789	(3 705 320)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(1 149 541)	(4 388 928)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(339 222)	829 222
	iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	4 814 073	(6 756 257)
	Prijaté úroky (+)	222	4
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(30 298)	(30 331)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(158 236)	(55 024)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 625 761	(6 841 608)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(62 719)	(38 353)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(62 719)	(38 353)
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	(1 694)	1 679
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(1 694)	1 679
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(217 451)	(187 979)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(219 145)	(186 300)
D.	(súčet A+B+C)	4 343 897	(7 066 261)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	(528 062)	6 538 198
F.	rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 815 835	(528 063)