

Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	35 244	77 201
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(44 728)	(65 643)
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(859)	(182)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 237)	(2 540)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(30)	30
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	42 397	77 451
	Úroky účtované do výnosov (-)	(186)	(180)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	(23)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(86 009)	(140 264)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 196	65
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 260 459)	273
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 258 344)	45 875
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(2 115)	(45 602)
	<b>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.)</b>	<b>(1 269 943)</b>	<b>11 831</b>
	Prijaté úroky (+)	356	10
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(63 094)	(56 754)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1)	(2)
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>(1 332 682)</b>	<b>(44 915)</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
	Prijímy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 293 040	368 735
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>1 293 040</b>	<b>368 735</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(20 358)	(259 552)
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(130 600)
	Prijímy z prijatých pôžičiek (+)	80 377	872 214
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(100 735)	(1 002 145)
	Prijímy z poskytnutých pôžičiek (+)	6 610	4 274
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(6 610)	(3 295)
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>(20 358)</b>	<b>(259 552)</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>(60 000)</b>	<b>64 268</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	72 197	7 929
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (D + E + F)</b>	<b>12 197</b>	<b>72 197</b>