

Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	764 900	728 423
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	242 231	170 749
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	157 646	150 508
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 234)	(2 349)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	40 705	434
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 095	(7 023)
	Úroky účtované do nákladov (+)	35 623	59 789
	Úroky účtované do výnosov (-)	(22 772)	(2 737)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	(12)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(1 220)	(27 861)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	20 388	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	412 028	(318 243)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	121 760	239 943
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 167 163	(502 386)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(876 895)	(55 800)
	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.)	1 419 159	580 929
	Prijaté úroky (+)	2 737	1
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(55 024)	(39 002)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(162 561)	2
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 204 311	541 930
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 317 157)	(138 546)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 949	69 141
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 313 208)	(69 405)
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	90 346	(453 844)
	Príjmy z úverov (+)	3 974 329	3 140 784
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(3 882 390)	(3 163 679)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	596 363	123 185
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(596 363)	(6 803)
	Príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	7 107	22 704
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(8 700)	(570 035)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	90 346	(453 844)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(18 551)	18 681
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	19 537	856
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 (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (D + E + F)	986	19 537