

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(v EUR)

Ozn.	Názov položky	č.r.	skutočnosť	
			bežné účetovné obdobie	minulé účetovné obdobie
Z.	Zisk	1	0	0
S..	Strata	2	-450 469	-169 082
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	3	400 350	203 256
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4	275 727	-94 621
A.3.	Úroky účtované do nákladov	5	2 459	1 299
A.4.	Úroky účtované do výnosov	6	-760	-751
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	7	227 307	-59 899
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	8	13 888	11 550
A.6.	Špecifické položky	9	-143	-1 399
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	10	241 052	-49 748
A.7.	Alternatívne vykazované položky	11	-1 699	-548
A.8.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľ.činn.	12	-229 347	-8 513
A***	Čistý peňažný tok základných podnikateľ. činností	13	10 006	-58 809
B.	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	15	-58 616	-116 124
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	16	70 916	113 181
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok	17	0	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám	18	0	0
B.5.	Špecifické položky	19	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky	20	0	0
B.7.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	21	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	22	12 300	-2 943
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	23	22 306	-61 752
D.	Peňažné toky z finančných činností	24		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prípadne krátkodobých) záväzkov	25	0	0
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	26	0	0
D.3.	Špecifické položky	27	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	28	0	0
D.5.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančných činností	29	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	30	0	0
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12) (súčet E.1.+E.2.)	31	0	0
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	32	0	0
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	33	0	0
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-), (súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)	34	22 306	-61 752
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	35	71 836	133 588
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	36	94 142	71 836

