

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 (+/-)	750 901	1 402 222
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	254 148	385 105
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	295 167	384 813
	Zmena stavu rezerv (+/-)	50	164
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(42 509)	(8 536)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	60	456
	Úroky účtované do nákladov (+)	3 298	6 186
	Úroky účtované do výnosov (-)	(432)	(54)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	(1 486)	2 076
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(600 249)	6 575 741
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	5 376 539	5 962 067
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(5 755 056)	412 946
	Zmena stavu zásob (-/+)	(221 732)	200 728
	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.)	404 800	8 363 068
	Prijaté úroky (+)	432	54
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(3 298)	(6 186)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	87 190	(969 289)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	489 124	7 387 647
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(594)	(12 540)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(594)	(12 540)
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	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 067 377)	(2 077 117)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 067 377)	(2 077 117)
D.	(súčet A+B+C)	(578 847)	5 297 990
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 625 344	(2 672 646)
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 vyčíslené 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 upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	2 046 497	2 625 344