

**Príloha č. 1 - Prehľad peňažných tokov**

Názov položky	Skutočnosť v €	Skutočnosť v tis. €
	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	4 002	2 961
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-813	138
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		30
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-813	108
Úroky účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov		
Podiely na zisku, dividendy		
Strata /zisk/ z predaja dlhodobého majetku		
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	-2 167	-1 166
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-45 551	1 224
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-970	-2 045
Zmena stavu zásob (-/+)	44 354	-345
Krátkodobý finančný majetok		
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)</b>	1 022	1 933
Prijaté úroky (+)		
Platené úroky(-)		
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)</b>	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-960	-859
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	62	1 074
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
Príjmy z predaja DHM a DNM	0	0
Príjmy z predaja DCP a podielov v iných účt. Jednotkách	0	0
Prijaté úroky (+)		
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	0	0
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0	-200
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkov		0
Kapitálové fondy	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	0	-200
<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)</b>	62	874
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 593	3 719
<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	4 655	4 593

