

Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	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 (+/-)	138 707	764 900
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	238 496	242 231
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	189 746	157 646
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 777)	(1 234)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	17 600	40 705
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	20 819	13 095
	Úroky účtované do nákladov (+)	35 870	35 623
	Úroky účtované do výnosov (-)	(3 815)	(22 772)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(20 000)	(1 220)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	53	20 388
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(81 220)	412 028
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(312 554)	121 760
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(671 123)	1 167 163
	Zmena stavu zásob (-/+)	902 457	(876 895)
	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.)	295 983	1 419 159
	Prijaté úroky (+)	88	2 737
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(39 014)	(55 024)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(224 769)	(162 561)
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	32 288	1 204 311
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(357 953)	(1 317 157)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20 000	3 949
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(337 953)	(1 313 208)
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	141 922	90 346
	Príjmy z úverov (+)	4 238 587	3 974 329
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(4 060 130)	(3 882 390)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	424 600	596 363
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(424 600)	(596 363)
	Príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	188 679	7 107
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(187 179)	(8 700)
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	305 400	90 346
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(265)	(18 551)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	986	19 537
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)	721	986