

Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	49 469	35 244
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(54 122)	(44 728)
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(604)	(859)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 062)	(1 237)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	(30)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	8 743	42 397
	Úroky účtované do výnosov (-)	(6 515)	(186)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(54 684)	(86 009)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	1 196
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(111 637)	(1 260 459)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	356 072	(1 258 344)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(467 709)	(2 115)
	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.)	(116 290)	(1 269 943)
	Prijaté úroky (+)	6 515	356
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(4 965)	(63 094)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	2 880	(1)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(111 860)	(1 332 682)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(14 648)	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	317 945	1 293 040
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	303 298	1 293 040
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	(200 000)	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	(200 000)	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	(20 358)
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	185 403	80 377
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(185 403)	(100 735)
	Príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	37 731	6 610
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(37 731)	(6 610)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(200 000)	(20 358)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(8 562)	(60 000)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 197	72 197
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)	3 635	12 197