

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2 015	2 014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	2 223 631	1 930 044
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:		0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	112 812	113 871
Úroky účtované do nákladov	96 456	147 811
Úroky účtované do výnosov	-31 804	-26 759
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	6 224	-395 754
Zmena stavu rezerv	59 799	54 876
Kurzové rozdiely	-232	294
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	94 622	35 850
Ostatné položky nepeňažného charakteru	52 365	34 344
Pohľadávky	189 749	722 096
Zásoby	-335 940	-66 857
Závazky	-292 060	-1 065 911
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 175 622	1 484 525
Platené úroky	-120 866	-136 604
Platená daň z príjmov	-590 388	-388 642
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	1 464 368	959 288
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 464 368	959 288

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-111 146	-76 154
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-111 146	-76 154
	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	181 234	102 757
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	-4 010	-514
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 342 665	-894 915

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	10 557	-11 781
--	---------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	106 102	117 883
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	116 659	106 102