

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočné
		Bežné účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	277 850
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(118 081)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	28 973
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(945)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(8 014)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	(145 923)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(171)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	8 000
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	346 821
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(102 878)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	449 699
	Zmena stavu zásob (-/+)	-
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-
	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.)	506 591
	Prijaté úroky (+)	171
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	2 733
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	509 495
Peňažné toky z investičnej činnosti		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(26 450)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	(8 000)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých	-
	Prijaté úroky (+)	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	145 923
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	111 473

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 975 147)
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-
	Príjmy z úverov (+)	603
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(579 510)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(3 687)
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 392 553)
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 975 147)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(1 354 180)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 436 714
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 082 534
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)	1 082 534

[illegible]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(10 026)
-
-
678
(245)
-
-
(10 459)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(10 026)
225 977
2 210 737
2 436 714
-
2 436 714