

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 234 662	5 647 454
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 157 811	(101 634)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	131 466	97 467
	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 082 679	(188 536)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(28 443)	11 849
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	(1 525)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	5
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	(98)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	(27 891)	(20 796)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 438 812	(1 577 446)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12 316	(1 067 579)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 426 496	(509 867)
	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.)	5 831 285	3 968 374
	Prijaté úroky (+)		98
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		(5)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 182 957)	(777 904)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 648 328	3 190 563
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(206 184)	(61 763)
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(206 184)	(61 763)
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	(107)	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(107)	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(4 438 700)	(3 130 300)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(4 438 807)	(3 130 300)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	3 337	(1 500)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	24	1 524
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 361	24
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)	3 361	24