

Označenie	Názov položky	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-75 907,60	5622,54
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	75 013,77	27 568,01
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (+)	13 820,00	
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-7 853,28	7378,63
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	26 231,70	-7 923,52
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	73,85	115,88
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-15,87	-12,12
A.1.10.	Kurzový zisk zúčtovaný k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata zúčtovaná k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	42 757,37	1 000,00
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	55 265,20	33 496,33
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)		
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 347,80	6 196,91
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	121 766,39	131 115,70
A.2.3.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)	-64 153,39	-103 516,28
A.2.4.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A1 + A2)	54 371,37	66 906,88
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+/-)	15,87	1772
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-73,85	-1115,88
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1 až A.6)	54 313,39	65 858,92

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)		2 000
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		60 730,72
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.9)	54 313,39	
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	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 (-)	-45 338,16	-44 725,76
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		1 000,-
B.6.	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 obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou, tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu, súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného najmcom (+)		
B.12.	Príjmy z prenájmu, súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného najmcom (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z finančných činností (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-45 338,16	-44 725,76

Označenie	Názov položky	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.1.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)		
C.1.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)	14,64	-2123,18
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z emisie dlhodobých cenných papierov (-)		
C.2.2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou tých, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.4.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.5.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.6.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájateľ vecí (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného najomcom (-)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+))	1 442,64	1159,32
C.2.9.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 428,00	-3 202,50
C.2.10.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.7.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.9.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	14,64	-2123,18

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	8 989,87	1 009 013,30
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	37 638,71	1 044 581,33
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vycíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	46 628,58	37 638,71
G	Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)		
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vycíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	46 628,58	24 638,71