

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	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 (+/-)	211 768	215 340
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(134 081)	(78 357)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	28 973	29 031
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(945)	(5 392)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	(3 598)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(8 014)	119 657
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	(145 923)	(218 397)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	592
	Úroky účtované do výnosov (-)	(171)	(250)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(8 000)	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	412 902	(122 357)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(102 878)	(176 150)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	515 780	53 793
	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.)	490 590	14 626
	Prijaté úroky (+)	171	250
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(592)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	2 733	8 410
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	493 494	22 694
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(255)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(26 450)	(4 833)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	8 000	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	145 923	218 397
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	127 473	213 309
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	(582 594)	(10 026)
	Príjmy z úverov (+)	603	678
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(245)
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(579 510)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(3 687)	(10 459)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 392 553)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 975 147)	(10 026)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(1 354 180)	225 977
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 436 714	2 210 737
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	2 436 714
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	2 436 714