

Príloha č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Skutočnosť v €	Skutočnosť v tis. Sk
	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-3 581	4 002
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-813	-813
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-813	-813
Úroky účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov		
Podiely na zisku, dividendy		
Strata /zisk/ z predaja dlhodobého majetku		
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	140	40 773
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	47 167	-4 551
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-48 877	970
Zmena stavu zásob (-/+)	1 850	44 354
Krátkodobý finančný majetok		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-4 254	43 962
Prijaté úroky (+)		
Platené úroky(-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-960	-960
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-5 214	43 002
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
Príjmy z predaja DHM a DNM	0	0
Príjmy z predaja DCP a podielov v iných účt. Jednotkách	0	0
Prijaté úroky (+)		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0	0
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkov		0
Kapitálové fondy	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-5 214	43 002
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 655	4 593
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	254	4 655