

**Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov**

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/	58 218	204 620
A.1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z</b>	<b>73 427</b>	<b>145 886</b>
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	71 311	69 022
	Zmena stavu rezerv (+/-)	8 795	59 273
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	11 414
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(31 475)	(19 531)
	Úroky účtované do nákladov (+)	22 278	25 302
	Úroky účtované do výnosov (-)	(4)	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(4)	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	2 526	406
A.2.	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>(195 669)</b>	<b>(169 195)</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(30 279)	9 963
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(150 161)	(212 113)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(15 229)	32 955
	<b>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.)</b>	<b>(64 024)</b>	<b>181 311</b>
	Prijaté úroky (+)	4	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(22 278)	(25 302)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(2 880)	(2 880)
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>(89 178)</b>	<b>153 129</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(22 511)	(19 611)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4	-
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(22 507)</b>	<b>(19 611)</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	900 000	-
C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>(45 021)</b>	<b>(66 573)</b>
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(45 021)	(66 573)
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>854 979</b>	<b>(66 573)</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)</b>	<b>743 294</b>	<b>66 945</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	(683 319)	(750 264)
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	-	-
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o</b>	<b>59 975</b>	<b>(683 319)</b>