

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 (+/	(443 814)	(563 132)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	1 027 966	737 225
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	886 892	737 697
	Zmena stavu rezerv (+/-)	9 717	(143 985)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(7 756)	(84 134)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(415)	76 607
	Úroky účtované do nákladov (+)	173 304	168 563
	Úroky účtované do výnosov (-)	(53)	(93)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(34 336)	(20 000)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	613	2 570
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	366 083	(125 379)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	934 085	(883 152)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(736 491)	168 328
	Zmena stavu zásob (-/+)	168 489	589 445
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	950 235	48 714
	Prijaté úroky (+)	53	93
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(180 238)	(187 772)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	166 553	(338 874)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	936 603	(477 839)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(219 860)	(1 288 103)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	37 449	20 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(182 441)	(1 268 103)
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	(498 611)	1 751 154
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	1 751 154
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(498 611)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(498 611)	1 751 154
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	255 581	5 212
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	194 993	189 782
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	450 575	194 994
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	450 575	194 994