

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	404 951	101 909
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 418	22 440
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	1 032 163	1 024 163
Úroky účtované do výnosov	-41 617	-76 140
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	-2 630	2 363
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	656	-1 801
Kurzové rozdiely	22	38
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 125 036	-502 995
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	451 469	-714 772
Závazky	-462 674	140 665
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 529 794	-4 130
Platené úroky	-2 105 751	483 713
Prijaté úroky	15 853	33 935
Platená daň z príjmov	-5 892	-9 338
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	434 004	-463 246

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	782 587
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 628	782 587

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	438 631	319 340
--	----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 792 734	1 473 394
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	2 231 366	1 792 734
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia plus kontokorent	2 231 366	1 792 734