

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 (+/	797 566	653 682
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	96 217	(26 807)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	25 873	19 055
	Zmena stavu rezerv (+/-)	61 569	73 063
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	11 863	(105 272)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(5 991)	(23 263)
	Úroky účtované do výnosov (-)	(1 204)	(456)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	2 941	(1 302)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 166	11 368
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	992 701	(29 856)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 565 359	3 764
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	463 937	(414 751)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(1 036 595)	381 131
	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.)	1 886 484	597 019
	Prijaté úroky (+)	1 204	87
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(214 279)	(237 925)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 673 409	359 181
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(19 315)	(21 639)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	5 553
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	460 386
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(19 315)	444 300
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	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(431 000)	(353 000)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	49 728	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(381 272)	(353 000)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 272 822	450 481
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	637 375	186 894
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 910 197	637 375
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)	1 910 197	637 375