

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2017
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-	520 023	398 226
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	171 108	223 419
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	182 085	187 699
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 959	33 269
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	822	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 915	-400
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-1
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-12 843	2 852
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	163 807	-177 431
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	81 058	-141 679
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	99 202	-65 261
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-16 452	29 509
	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.)	854 939	444 214
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		1
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.	854 939	444 215
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-143 918	-69 554
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.	711 021	374 661
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-23 272	-28 076
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-23 272	-28 076

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-56 000	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-56 000	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-56 000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	631 749	346 585
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobi	5 457 799	5 111 214
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 089 548	5 457 799
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 089 548	5 457 799