

## R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2017 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
<b>Z/S</b>	<b>Zisk/Strata</b>	<b>173 060</b>	<b>113 051</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti</b>	<b>-28 593</b>	<b>164 509</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	248 324	245 571
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. Majetku	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	29 052	-29 028
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	134 500	-43 653
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-20 895	35 650
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	23 038	18 961
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1	-74
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	-8 130	-674
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	1 404	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku peň. ekvív.	6 909	-25 021
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činn.	-442 794	-37 223
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>212 669</b>	<b>-1 612 625</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-266 956	31 182
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	464 862	-1 655 070
A.2.3.	Zmena stavu zásob	14 763	11 263
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne uvádz. Tokov</b>	<b>357 136</b>	<b>-1 335 065</b>
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1	74
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-23 038	-18 961
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou inv. činn.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim. inv. činn.	0	0
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>334 099</b>	<b>-1 353 952</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou fin. a inv. činn.	121 420	-440 081
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť	0	0
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností</b>	<b>455 519</b>	<b>-1 794 033</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-161 494
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-346 349	-392 086
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	7 285	25 021
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. inej účt.jedn.	-119 786	-52 334
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jedn. inej účt.jedn.	319 786	49 400
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného maj.	0	0
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou prevádzkových činností	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do inv. činn.	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činn.	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-139 064</b>	<b>-531 493</b>

## R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2017 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.3	Príjaté peňažné dary	0	0
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. akcií a vlastn. obch. pod.	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou	0	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
<b>C.2</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodob. záváz. a krátkodob. záváz. z fin. činn.</b>	<b>46 878</b>	<b>84 460</b>
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	-8 649	-12 352
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe	0	0
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hn. a nehn. maj. použív. Nájomcom	0	0
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	371 400	333 511
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	-315 873	-236 699
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádz. Činnosti	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou prevádz. činn.	0	0
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ide o finančnú činnosť	0	0
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>46 878</b>	<b>84 460</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>363 333</b>	<b>-2 241 066</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 335 990	3 577 730
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 692 598	1 335 990
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peň. Ekvivalentom	6 725	674
<b>H.</b>	<b>Zmena peň. prostried. a ekvivalentov na konci účt. obd. uprav. o kurz.</b>	<b>363 333</b>	<b>-2 241 066</b>
Z.	Kontrolný rozdiel	0	0

Zostavené dňa : 28.3.2018	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
Schválené dňa :	Ing. Stanislav Čekovský	RADOMÍR LETAŠI	Ľubica Levkovičová