

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 (+/-)	734 812	886
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 493	9 438
	Zmena stavu rezerv (+/-)	7 539	11 492
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(46)	(2 054)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	2 419 330	123 815
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 809 431	(6 287 571)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(2 444 549)	12 358 009
	Zmena stavu zásob (-/+)	2 054 448	(5 946 623)
	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.)	3 161 635	134 139
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(10 178)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 151 457	134 139
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-	-
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	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
D.	(súčet A+B+C)	3 151 457	134 139
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	139 139	5 000
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 290 596	139 139
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)	3 290 596	139 139