

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	3 166 274	404 951
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>	0	0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 752	22 418
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	1 032 163	1 032 163
Úroky účtované do výnosov	-33 943	-41 617
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	-9 987	-2 630
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	53 225	656
Kurzové rozdiely	75 718	22
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	41 760	1 125 036
Ostatné položky nepeňažného charakteru	148	0
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	-3 734 027	451 470
Závazky	207 273	-462 674
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	814 356	2 529 795
Platené úroky	-1 032 163	-2 105 751
Prijaté úroky	2 199	15 853
Platená daň z príjmov	-199 169	-5 892
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-414 777	434 005

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
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 400 003	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	4 628
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	4 628

Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 814 781	438 632
--	-------------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 231 366	1 792 734
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	416 586	2 231 366
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia plus kontokorent	416 586	2 231 366