

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 (+/	6 664 234	7 177 280
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	627 454	(2 059 290)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 440 669	1 168 616
	Zmena stavu rezerv (+/-)	42 347	(15 606)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(40 808)	104 017
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(603 926)	(1 328 051)
	Úroky účtované do výnosov (-)	(19 324)	(6 224)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(263 158)	(2 112 063)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	71 653	130 021
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 194 007)	(3 382 084)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(408 436)	(2 059 459)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	161 833	497 308
	Zmena stavu zásob (-/+)	(947 404)	(1 819 933)
	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.)	6 097 680	1 735 906
	Prijaté úroky (+)	56	55
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 642 616)	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 455 121	1 735 961
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(97 273)	(97 273)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 303 285)	(5 759 019)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	2 431 690	3 003 376
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(5 400 000)	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	1 553 738
	Prijaté úroky (+)	-	4 020
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(5 368 867)	(1 295 157)
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.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(913 747)	440 804
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 419 661	978 857
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	505 914	1 419 661
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)	505 914	1 419 661