

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 (+/	1 334 208	1 191 828
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	427 946	364 118
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	453 743	380 230
	Zmena stavu rezerv (+/-)	15 770	251 175
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(6 947)	(228 858)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(4 291)	95 061
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(32 372)	(136 742)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	2 043	3 252
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	580 046	147 092
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(355 972)	1 174 971
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	933 766	(1 125 842)
	Zmena stavu zásob (-/+)	2 252	97 963
	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.)	2 342 200	1 703 040
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	1 254 484	(2 656 237)
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 596 684	(953 198)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(312 871)	(1 338 478)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35 779	327 566
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	75 683
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(277 092)	(935 229)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	(7 118 755)
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(6 933 697)
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	(185 058)
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	(7 118 755)
D.	Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	3 319 592	(9 007 181)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 725 302	11 732 483
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 044 894	2 725 302
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)	6 044 894	2 725 302