

Prehľad peňažných tokov

| | Text | | Bežné obdobie € |
|-------------|--|-----|--------------------|
| | Peňažné toky zo základných podnikateľských činností | | |
| Z/S. | Výsledok hospodárenia pred zdanením | | -1 201 508 |
| A.1 | Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 / | | -36 431 |
| A.1.1 | Odpisy stálych aktivít | + | 15 023 |
| A.1.2 | Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja | + | 0 |
| A.1.3 | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | | |
| A.1.4 | Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv | | 4 294 |
| A.1.5 | Zmena opravných položiek | | 6 053 |
| A.1.6 | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | | -33 218 |
| A.1.7 | Dividendy a iné podiely účtované do výnosov | | |
| A.1.8 | Úroky účtované do nákladov | + | 599 |
| A.1.9 | Úroky účtované do výnosov | - | |
| A.1.10 | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky | - | |
| A.1.11 | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky | + | |
| A.1.12 | Výsledok z predaja DHM a finančných investícií | | -29 182 |
| A.1.13 | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia | | |
| A.2 | Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/ | | 23 027 |
| A.2.1 | Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností | +/- | -59 582 |
| A.2.2 | Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností | +/- | 82 609 |
| A.2.3 | Zmena stavu zásob | +/- | |
| | Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/ | | -1 214 912 |
| A.3. | Úroky účtované do nákladov | - | -599 |
| A.4. | Úroky účtované do výnosov | + | |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky | - | -2 880 |
| A.8.. | Príjmy mimoriadneho charakteru | + | 53 |
| A.10. | Výdaje mimoriadneho charakteru | - | |
| A | Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností | | -1 218 338 |

| | | | |
|-----------|--|---|------------------|
| B. | Peňažné toky z investičných činností | | |
| B.1 | Obstaranie nehmotného investičného majetku | - | -7 500 |
| B.2 | Obstaranie hmotného investičného majetku | - | -102 724 |
| B.3 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov | | 30 000 |
| B.4 | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku | + | |
| B.5 | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | + | |
| B.6 | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov | + | |
| B5 | Špecifické položky | | |
| B.17 | Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam | + | |
| B.18 | Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam | - | |
| B | Čistý peňažný tok z investičných činností | | -80 224 |
| C | Peňažné toky z finančných činností | | -29 272 |
| C.1 | Peňažné toky vo vlastnom imaní | | |
| C.1.1 | Príjmy z upísaných akcií | + | |
| C.1.2 | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi | | |
| C.1.3 | Prijaté peňažné dary | | |
| C.1.8 | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania | | -29 272 |
| C.2 | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/ | | 1 356 229 |
| C.2.3 | Prijaté úvery z banky | + | |
| C.2.4 | Výdavky na zaplatenie úverov banke | - | |
| C.2.5 | Príjmy z prijatých pôžičiek | | 1 455 192 |
| C.2.6 | Výdavky na zaplatenie pôžičiek | - | -98 963 |
| C.2.9 | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov | + | |
| C.2.10 | Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov | - | |
| C.4 | Výdavky na dividendy a podiely na zisku | - | |
| C.8 | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť | | |
| C.9 | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť | | |
| C | Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/ | | 1 326 957 |
| D | Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/ | | 28 395 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | | 29 609 |
| F. | Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12. | | 58 004 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia | | 58 004 |