

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 (+/-)	320 797	221 671
A.1.	príjmov (+/-)	1 101 400	1 089 523
	Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	881 129	896 459
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(12 683)	(224 512)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	121 410	426 551
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17 586	(7 062)
	Úroky účtované do nákladov (+)	49 432	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(30 513)	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	75 039	(1 914)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 220 028	(601 307)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 121 609	2 275 648
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	291 239	(3 615 108)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(192 820)	738 153
	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.)	2 642 225	709 887
	Prijaté úroky (+)	30 513	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(49 432)	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	570 223	(1 757 368)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 193 529	(1 047 481)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(64 924)	(1 087 590)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	323 024	889 872
	Výdavky na dlhodobé pozisky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	(400 000)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	258 100	(597 717)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(828 385)	2 226 331
	Príjmy z úverov (+)	-	2 500 000
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(625 008)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(203 377)	(273 669)
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	(1)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(828 385)	2 226 330
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	2 623 244	581 132
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 132 568	2 551 435
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	5 755 812	3 132 568
G.	účetná zvierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	5 755 812	3 132 568