

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 (+/-)	5 029 083	6 664 234
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 210 601	627 454
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 526 922	1 440 669
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(78 965)	42 347
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	86 129	(40 808)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(132 465)	(603 926)
	Úroky účtované do výnosov (-)	(30 222)	(19 324)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(175 161)	(263 158)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	14 363	71 654
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(2 702 664)	(1 194 007)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(630 040)	(408 436)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	194 968	161 833
	Zmena stavu zásob (-/+)	(2 267 592)	(947 404)
	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.)	3 537 021	6 097 681
	Prijaté úroky (+)	-	56
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(931 810)	(1 642 616)
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 605 210	4 455 121
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(518 974)	(97 273)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(6 267 935)	(2 303 285)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 765 332	2 431 690
	Výdavky na dlhodobé pozisky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	(5 400 000)
	Výdavky na dlhodobé pozisky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 114 969)	(5 368 868)
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	20 528 472	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	20 528 472	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(20 500 000)	-
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	28 472	-
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	518 713	(913 747)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	505 914	1 419 661
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 024 627	505 914
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)	1 024 627	505 914