

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	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 (+ /	(605 660)	686 196
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	223 294	281 330
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	131 670	236 617
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	11 274
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(60 471)	(77 743)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	110 145	11 274
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(7 185)	6 081
	Úroky účtované do nákladov (+)	49 014	74 066
	Úroky účtované do výnosov (-)	(55)	(58)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	176	19 819
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	140 451	(1 638 933)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	615 696	(399 210)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(53 229)	248 001
	Zmena stavu zásob (-/+)	(422 016)	(1 487 724)
	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.)	(241 915)	(671 407)
	Prijaté úroky (+)	55	58
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(49 014)	(74 066)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(215 968)	(259 520)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(506 842)	(1 004 935)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(4 490)	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(22 939)	(144 890)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(27 429)	(144 890)
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	352 423	1 625 817
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	352 423	1 625 817
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	352 423	1 625 817
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(181 848)	475 992
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 043 627	567 635
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	861 779	1 043 627
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)	861 779	1 043 627