

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 (+ /	3 561 057	(4 333 387)
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 829 344	(510 811)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	147 350	2 275
	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 483 917	807 345
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	247 733	(1 258 090)
	Úroky účtované do výnosov (-)	(53 736)	(62 341)
	Ostatné položky nepenážného charakteru (+/-)	4 080	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	4 418 051	12 017 709
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(31 529 078)	(14 432 665)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	38 669 941	26 616 351
	Zmena stavu zásob (-/+)	(2 722 812)	(165 977)
	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.)	9 808 452	7 173 511
	Prijaté úroky (+)	53 736	62 341
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(171 251)	(689 523)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 690 937	6 546 329
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 060 848)	(183 593)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 060 848)	(183 593)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	3 900 000
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	3 900 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	419 449	(3 215 964)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	419 449	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(3 215 964)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	419 449	684 036
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	9 049 538	7 046 772
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	96 057 983	89 011 211
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	105 107 521	96 057 983
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)	105 107 521	96 057 983