

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	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 (+/-)	(494 899)	(840 776)
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(4 035 368)	(26 277 185)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	63 409	122 094
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(6 999 865)	(9 602 860)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	205 663	(19 910 914)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 672 261	3 096 689
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	(1)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	26	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(2 968)	(10 895)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	26 106	28 702
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	14 596 031	41 011 808
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	14 681 510	41 785 131
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(85 382)	(773 405)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(97)	82
	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.)	10 065 764	13 893 847
	Prijaté úroky (+)	-	1
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 065 764	13 893 848
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(468)	(27 148)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(266)	(67 940)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 968	21 165
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	2 234	(73 923)
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	(9 948 367)	(13 981 372)
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	(7 250 000)	(10 850 000)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(2 698 367)	(3 131 372)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(9 948 367)	(13 981 372)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	119 631	(161 447)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	37 499	198 946
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	157 130	37 499
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(26)	-
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)	157 104	37 499