

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 (+/	(1 688 008)	3 227 593
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	356 807	(578 439)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	256 245	203 982
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(181 780)	(334 706)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	39 100	14 020
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	243 202	(461 735)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 515 025)	(380 593)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	576 579	(997 571)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(2 099 479)	612 685
	Zmena stavu zásob (-/+)	7 875	4 293
	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.)	(2 846 226)	2 268 561
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(747 427)	(425 318)
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(3 593 653)	1 843 243
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(57 869)	(722 836)
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	(2 491 706)
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	2 433 837	(3 214 542)

Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 160 333	55
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	19	55
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 160 333	55
D.	(súčet A+B+C)	517	(1 371 244)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	26	1 371 270
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	543	26
G.	Kurzové rozdiely vycislené 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)	543	26

check

-

-