

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 (+/-)	291 843	771 275
A.1.	prijmov (+/-)	1 795 850	1 841 665
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 749 590	1 700 146
	Zmena stavu rezerv (+/-)	51 127	72 723
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	157 676	73 648
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 233	4 522
	Uroky účtované do nákladov (+)	14 953	2 047
	Uroky účtované do výnosov (-)	(49 769)	(16 046)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(130 960)	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	4 625
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	537 764	(1 089 873)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 022 784	(417 026)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(1 063 381)	493 803
	Zmena stavu zásob (-/+)	578 361	(1 166 650)
	peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	2 625 457	1 523 067
	Prijaté úroky (+)	-	16 046
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(11 266)	(398 861)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(286 001)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 328 190	1 140 252
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(76 997)	(32 816)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 752 710)	(908 777)
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	140 826	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(1 766 416)	(111 231)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(3 455 297)	(1 052 824)
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	1 101 018	(90 441)
	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	1 101 018	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(90 441)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 101 018	(90 441)
D.	(súčet A+B+C)	(26 089)	(3 013)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	301 680	304 693
F.	rozdielov vycíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	275 591	301 680
G.	účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	kurzové rozdiely vycíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	275 591	301 680