

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 (+/-)	(990 445)	(494 899)
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(6 200 222)	(4 035 368)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	38 272	63 409
	Zmena stavu rezerv (+/-)	-	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(8 697 602)	(6 999 865)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	18 365	205 663
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	2 441 156	2 672 261
	Úroky účtované do výnosov (-)	(2)	-
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	(12)	26
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(399)	(2 968)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	26 106
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	13 390 725	14 596 031
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	13 530 024	14 681 510
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(139 172)	(85 382)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(127)	(97)
	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.)	6 200 058	10 065 764
	Prijaté úroky (+)	2	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 200 060	10 065 764
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(468)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(23 799)	(266)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	399	2 968
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(23 400)	2 234
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	(6 191 156)	(9 948 367)
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	(3 750 000)	(7 250 000)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(2 441 156)	(2 698 367)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(6 191 156)	(9 948 367)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(14 496)	119 631
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	157 104	37 499
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	142 608	157 130
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	12	(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)	142 620	157 104