

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 (+/	(1 593 593)	(1 688 008)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	783 084	356 807
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	271 320	256 245
	Zmena stavu rezerv (+/-)	404 272	(181 780)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	39 100
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	107 492	243 202
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(853 874)	(1 515 025)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 363 360)	576 579
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	505 069	(2 099 479)
	Zmena stavu zásob (-/+)	4 417	7 875
	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.)	(1 652 497)	(2 846 226)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-	(747 427)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(1 652 497)	(3 593 653)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(264 953)	(57 869)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(264 953)	2 433 837
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	1 950 789	1 160 333
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	19
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 950 789	1 160 333
D.	A+B+C)	33 340	517
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	543	26
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	33 883	543
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok penaznych prostriedkov a penaznych ekvivalentov na konci uctovneho obdobia upraveny o kurzove rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	33 883	543