

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočno
		Bežné účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	780 059
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	344 540
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	402 265
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 077)
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(48 480)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	607
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	3 450
A.1.10.	Kurzové rozdiely (+/-)	(167)
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(12 058)
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	721 707
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	994 231
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(1 348 002)
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	756 429
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	319 049
	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.)	1 846 306
A.3.	Prijaté úroky (+)	(3 450)
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(607)
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(200 000)
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(567 987)
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 074 262
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(171 116)
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj al	-
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 217
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-
B.11.	Prijaté úroky (+)	-
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(168 899)

Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	-
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(137 209)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	-
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (-)	(130 712)
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	(6 497)
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(200 000)
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	(567 987)
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(905 196)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	167
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	300 963
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	678 131
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	(167)
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	677 964