

**Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2021**

v EUR	2 021
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>	
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	968 703
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>	
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	249 379
Zmena stavu opravných položiek ( <i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i> )	
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	5 745
Zmena stavu dlhodobých rezerv	46 416
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0
Úrokové výnosy	0
Úrokové náklady	
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0
	301 540
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>	
(Zvýšenie)/zníženie zásob	-3 825
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-828 947
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	-277 662
	-1 110 434
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>	<b>159 809</b>
(Daň z príjmu zaplatená)	73 673
Úroky zaplatené	
Úroky prijaté	0
<b>A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</b>	<b>233 482</b>
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>	
(Nákup zariadení)	271 999
(Náklady na vývoj)	
Príjmy z predaja zariadenia	
<b>B. Čisté peňažné toky z investičných činností</b>	<b>271 999</b>
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>	
(Splátky pôžičiek)	
Príjmy z pôžičiek	
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. Imania	-47 000
<b>C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach</b>	<b>-47 000</b>
<b>D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>458 481</b>
<b>E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	<b>4 023 453</b>
<b>F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely</b>	<b>4 481 934</b>
<b>G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.</b>	<b>0</b>
<b>H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely</b>	<b>4 481 934</b>
	0
	458 481
	0