

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	-378 221	51 811
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	136 165	-288 439
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	42 631	25 767
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05	7 003	252
4.	Opravné položky (+/-)	06	2 514	-381 020
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	-11 563	9 501
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-1 760	-3 400
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	97 340	60 461
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	1 433 026	1 031 503
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	2 246 808	1 340 798
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-810 407	-309 295
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-3 375	
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	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.)	16	1 190 970	794 875
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkov tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	6	153
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18	-2 116	-5 731
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-1	-41 379
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		271 421
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-1 042 740	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	146 119	1 019 339

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-1 209 359	-106 498
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	95 500	3 400
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	4 409	27 540
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-1 109 450	-75 558

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31		-677 720
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-140	-7 705
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	657 620	16 958
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	657 480	-668 467

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-305 851	275 314
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	398 642	123 328
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	92 791	398 642