

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 358 012	1 220 824
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	844 470	1 336 871
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	921 250	964 542
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-86 681	368 497
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	16 382	9 242
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-15 610	-21 835
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0	0
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	9 129	16 425
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	-154 134	-179 387
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-157 977	-255 642
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	60 379	68 613
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-56 536	7 642
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	2 048 348	2 378 308
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-9 129	-16 425
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-425 859	-274 969
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	1 613 360	2 086 914
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-882 997	-584 442
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	377 474	0
B.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)		
B.4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-505 523	-584 442
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov (-)	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou	-30 000	-10 000
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu	-420 122	-271 778
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	0	-748 000
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-760 000	-500 000
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-1 210 122	-1 529 778
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-102 285	-27 306
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 969 643	1 996 949
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 867 358	1 969 643