

1	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
2 Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov3) (+/-)	-70980,72
3 A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (	585123,71
4 A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku4) (+)	403942,56
5 A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyrad	403942,56
6 A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku6) (+/-)	0
7 A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv7) (+/-)	0
8 A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek8) (+/-)	-104463,49
9 A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov9) (+/-)	-160365,6
10 A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov10) (-)	12782
11 A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov11) (+)	40067,68
12 A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov12) (-)	-12782
13 A. 1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0
14 A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuj	0
15 A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent15) (+)	2000
16 A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnim	0
17 A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,16) ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným i	139667,08
18 A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-114958,67
19 A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	345094,79
20 A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-90469,04
21 A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedk	0
22	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných čas	653810,07
23 A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	12782
24 A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-40067,68
25 A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	12782
26 A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných čini	44295,41
27	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	683601,8
28 A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností ale	0
29 A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0
30 A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0
31	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)	683601,8
32	Peňažné toky z investičnej činnosti	
33 B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1)	-5467
34 B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-337025,11
35 B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou ci	0
36 B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	2000
37 B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2000
38 B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných	0
39 B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou kons	0
40 B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je s	0
41 B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičie	0
42 B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnu	0
43 B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájom	1954370,41
44 B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	12782
45 B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	12782
46 B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto v	0
47 B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výd	0
48 B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je možné začleniť do investičných činností (-)	0
49 B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0
50 B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0
51 B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	238894,04
52 B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-87680,36
53 B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	1792655,98
54	Peňažné toky z finančnej činnosti	
55 C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)	-24473,43
56 C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0
57 C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	3690
58 C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0
59 C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0
60 C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0
61 C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-28163,43

62 C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je t	0
63 C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)	0
64 C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až	-1758805,19
65 C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0
66 C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (–)	0
67 C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úvero	413585,23
68 C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výr	-245554,02
69 C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0
70 C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (–)	0
71 C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (–)	-159548,13
72 C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného	-1767288,27
73 C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej	0
74 C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činn	0
75 C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)	-40067,68
76 C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových	-44211,41
77 C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považ	0
78 C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považuj	0
79 C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (–)	0
80 C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0
81 C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (–)	0
82 C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-1867557,71
83 D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	608700,07
84 E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)2)	0
85 F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzo	0
86 G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav	0
87 H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové	0