

001	A --	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002	+Z/-S	Zisk/Strata (+/-)		
003	A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	205.865	1.076.671
004	A.1.1	Odpisy neobežného majetku (+)	307.843	442.006
005	A.1.2	Dary (+)	311.736	294.607
006	A.1.3	Odpis opravnej polož.k nadob.majetku(+/-)		
007	A.1.4	Odpis pohľadávok (+)		
008	A.1.5	Zmena stavu rezerv (+/-)	-7.442	-602
009	A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	451	126.000
010	A.1.7	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011	A.1.8	Zmena stavu oprav.pol.k neobež. maj.(+/-)		
012	A.1.9	Zmena stavu oceň.rozdiel.z kap.účas.(+/-)		
013	A.1.10	Nárok na dividendy a iné pod.na zisku (-)		
014	A.1.11	Ostatné nepeňaž.oper.ovplyvňujúce VH z BČ		
015	A.2	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	3.098	22.001
016	A.2.1	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-566.162	55.659
017	A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ(+/-)	-108.997	65.788
018	A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	-246.135	-541.007
019	A.2.4	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	-211.030	530.878
020	A.3	Úroky účtované do nákladov (+)		
021	A.4	Úroky účtované do výnosov (-)		
022	A*	VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPR. Z/S+A1+A2+A3+A4	-3.098	-22.001
023	A.5	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ	-261.417	475.664
024	A.5.1	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025	A.5.2	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026	A.5.3	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027	A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ		
028	A.6.1	Zaplatená daň z príjmov z BČ (-/+)	-49.558	-231.499
029	A.6.2	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)	-49.558	-231.499
030	A.6.3	Príjmy mimoriadneho charakteru		
031	A.6.4	Výdavky mimoriadneho charakteru		
032	A.6.5	Príjem prenajímateľa (+)		
033	A.6.6	Výdavky zo soc.fondu ak bol tvorený zo z.		
034	A.6.7	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035	A.6.8	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
036	A.6.9	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôž.(-)		
037	A.6.10	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038	A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.P.		
039	A.7	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-310.975	244.165
040	A.7.1	Prijaté úroky (+)		
041	A.7.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizov.) (-)		
042	A.7.3	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
043	A.7.4	Vyplatené dividendy a podiely na zis.(-)		
044	A.8	Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky		
045	A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7+A.8		
046	B. --	Peňažné toky z investičných činností --	-310.975	244.165
047	B.1	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOB.MAJETKU		
048	B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného maj.(-)	-495.810	-291.741
049	B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného maj. (-)		
050	B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného maj.(-)	-495.810	-291.741
051	B.1.4	Zmena stavu záväzkov (+/-)		
052	B.2	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU		
053	B.2.1	Príjmy z predaja dlhod.nehmotného maj.(+)		
054	B.2.2	Príjmy z predaja dlhod.hmotného maj. (+)		
055	B.2.3	Príjmy z predaja dlhod.finančného maj.(+)		
056	B.3	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		
057	B.3.1	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných (+)		
058	B.3.2	Výdavky spojené s prenájomom vecí (-)		
059	B.4	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SO		
060	B.4.1	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		

061	B.4.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek(-)		
062	B.5	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063	B.5.1	Prijmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064	B.5.2	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065	B.6	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066	B.6.1	Prijaté úroky (+)		
067	B.6.2	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)		
068	B.6.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis(+)		
069	B.6.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z(-)		
070	B.6.5	Prijmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv(+)		
071	B.6.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml.(-)		
072	B.7	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky		
073	B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-26.378	-133.653
074	C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍC.	-522.188	-425.394
075	D --	Peňažné toky z finančných činností --	-833.163	-181.229
076	D.1	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁV.		
077	D.1.1	Prijmy z prijatia úverov a pôžičiek (+)	-124.997	-106.766
078	D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek(-)		
079	D.1.3	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	-124.997	-106.766
080	D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhop(-)		
081	D.1.5	Prijmy z ostatných záväzkov z finanč.č(+)		
082	D.1.6	Výdavky na splácanie záväzkov z fin.či(-)		
083	D.1.7	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (-)		
084	D.2	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085	D.2.1	Prijmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086	D.2.2	Prijmy z rôznych ďalších vkl.od majit.(+)		
087	D.2.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vl.i(+)		
088	D.2.4	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089	D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.im(-)		
090	D.2.6	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091	D.3	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092	D.3.1	Prijmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093	D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094	D.3.3	Ostatné špecifické položky FČ		
095	D.4	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
096	D.4.1	Prijaté úroky (+)		
097	D.4.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovan.)(-)		
098	D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis(+)		
099	D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z(-)		
100	D.4.5	Prijmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv(+)		
101	D.4.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml.(-)		
102	D.5	Ostatné položky ovplyvň.peňažné toky(+/-)		
103	D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-124.997	-106.766
104	E	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍS.NA KONCI		
105	E.1	Kurzové straty (-)		
106	E.2	Kurzové zisky (+)		
107	F	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV Z/S+A+B+D+E	-752.295	788.676
108	G	Stav peň.prostriedkov na začiatku účt.obd	834.038	45.362
109	H	Zost.peň.prostriedkov na konci účt.obdob.	81.743	834.038
110	I	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV H-G	-752.295	788.676
111	J	KONTROLNÝ VÝPOČET F-I (MÁ BYŤ = 0)		