

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV		Stav v bežnom období
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 044 423
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	16 802
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív	367 574
A. 1. 2.	Dary	-
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-
A. 1. 4.	Odpis pohľadávok	-
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv	179 526
A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 24 330
A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	- 505 968
A. 1. 8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	
A. 1. 9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí	
A. 1. 10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 1. 11.	Ostatné nepeňažné operácie	-
A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	162 643
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	195 403
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností	- 32 760
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob	-
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	-
A. 3.	Úroky účtované do nákladov	81 224
A. 4.	Úroky účtované do výnosov	- 8 321
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený	1 296 771
A. 5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-
A. 5. 1.	Zisk z predaja stálych aktív	-
A. 5. 2.	Strata z predaja stálych aktív	
A. 5. 3.	Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	
A. 6.	Špecifické položky	- 175 182
A. 6. 1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	- 175 182
A. 6. 2.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam	
A. 6. 3.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam	
A. 6. 4.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom majetku	-
A. 6. 5.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku	-
A. 6. 6.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj	-
A. 6. 7.	Príjmy zo splácania poskytnutých úverov a pôžičiek	-
A. 6. 8.	Výdavky spojené s poskytnutím úverov a pôžičiek	
A. 6. 9.	Ostatné špecifické položky zo základných podnikateľských činností	-
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami /A*+A.5+A.6/	1 121 589
A. 7.	Alternatívne vykazované položky	8 321
A. 7. 1.	Prijaté úroky	8 321
A. 7. 2.	Zaplatené úroky	-
A. 7. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	
A. 7. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 8.	Ostatné položky	
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností /súčet A**+A.7.+A.8./	1 129 910
B.	Peňažné toky z investičných činností	
B. 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 2 241 414
B. 1. 1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	- 1 701 504
B. 1. 2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	- 539 910
B. 1. 3.	Obstaranie finančných investícií	-
B. 1. 4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním investičného majetku	-
B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív	-
B. 2. 1.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku	-
B. 2. 2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku	
B. 2. 3.	Príjmy z predaja finančných investícií	
B. 3.	Komplexný prenájom	-
B. 3. 1.	Príjmy z komplexného prenájmu	-
B. 3. 2.	Výdavky spojené s komplexným prenájomom	-

B. 4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	-
B. 4. 1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	-
B. 4. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od spriaznených osôb	-
B. 5.	Špecifické položky	-
B. 5. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam	-
B. 5. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam	-
B. 6.	Alternatívne vykazované položky	-
B. 6. 1.	Prijaté úroky	-
B. 6. 2.	Zaplatené úroky	-
B. 6. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	-
B. 6. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
B. 6. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
B. 6. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
B. 7.	Ostatné položky	-
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností /súčet B.1 až B.7./	- 2 241 414
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D. 1.	Zmeny stavu dlhodobých /prípadne krátkodobých/ záväzkov	1 467 427
D. 1. 1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií /bánk/	1 471 040
D. 1. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od finančných inštitúcií /bánk/	-
D. 1. 3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov	-
D. 1. 4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	-
D. 1. 5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	-
D. 1. 6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	- 3 613
D. 1. 7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku	-
D. 2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	- 293 482
D. 2. 1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov	- 293 482
D. 2. 2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania od majiteľov účtovnej jednotky	-
D. 2. 3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	-
D. 2. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	-
D. 2. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní /spoločníkov, akcionárov/	-
D. 2. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	-
D. 3.	Špecifické položky	-
D. 3. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	-
D. 3. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	-
D. 4.	Alternatívne vykazované položky / súčet D.4.1. až D.4.6./	-
D. 4. 1.	Prijaté úroky	-
D. 4. 2.	Zaplatené úroky	-
D. 4. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	-
D. 4. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
D. 4. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
D. 4. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
D 5.	Ostatné položky	
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností / súčet D.1. až D.5./	1 173 945
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	-
E. 1.	Kurzové straty	-
E. 2.	Kurzové zisky	-
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov +/-/ súčet A***+B***+D***+E./=H.-G./	62 441
G	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	1 666 949
H	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia /G.+A***+B***+D***+E./	1 729 390

1 729 390