

**Peňažné toky z prevádzkovej činnosti**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Z/S   | zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením +/-                               | 63095           |
| <b>A1</b>                                   | <b>nepeňažné operácie</b>   | <b>308867</b>   |
| A1.1  | odpisy +  | 271173          |
| A1.2  | zost.hodn.vyradeného DHM a DNHM s výnimkou predaja                            |                 |
| A1.3  | odpis opr. pol.k nadob.maj. +/-   |                 |
| A1.4  | ZS dlhodobých rezerv +/-  |                 |
| A1.5  | zmena stavu opr.položiek +/- (5+, 6-)   |                 |
| A1.6  | ZS čas.rozliš. N a V (A -/+, P+/-)  |                 |
| A1.7  | dividendy a iné podiely na zisku účt.do výnosov -                             |                 |
| A1.8  | úroky účtované do nákladov +  | 90393           |
| A1.9  | úroky účtované do výnosov -   | -49629          |
| A1.10                                       | kurzový zisk k peňažným prostr.k 31.12 -                                      | -3070           |
| A1.11                                       | kurzová strata k peňažným prostr.k 31.12. +                                   |                 |
| A1.12                                       | výsledok z predaja DM (641-541, 661-561) +/-                                  |                 |
| A1.13                                       | ostatné položky nepeňažného charakteru z BČ                                   |                 |
| <b>A2</b>                                   | <b>zmena stavu pracovného kapitálu</b>  | <b>48818</b>    |
| A2.1  | ZS pohľadávok z prevádzkovej činnosti -/+                                     | 56418           |
| A2.2  | ZS záväzkov z prevádzkovej činnosti +/-                                       | 116198          |
| A2.3  | ZS zásob -/+  | -123798         |
| A2.4  | ZS krátkodob. fin. maj. -/+   |                 |
|   | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou ....<br>(súčet Z/S + A1 + A2) | 420780          |
| A3  | prijaté úroky s výnimkou tých, kt.sa začl.do inves.činn. +                    |                 |
| A4  | zaplatené úroky s výnimkou tých, kt.sa začl.do invest.činn. -                 |                 |
| A5  | prijmy z dividend a podielov na Z s výnim.investičných +                      |                 |
| A6  | výdavky na dividendy a podiely na Z s výnim.investičných -                    |                 |
|   | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-<br>(súčet Z/S + A1 až A6)            | 420780          |
| A7  | výdavky na daň z príjmov -/+  | -48688          |
| A8  | prijmy mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti +                      |                 |
| A9  | výdavky mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti -                     |                 |
| <b>A</b>                                    | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b><br>(súčet Z/S + A1 až A9)   | <b>372092</b>   |
| <b>Peňažné toky z investičných činností</b> |   |                 |
| B1  | výdavky spojené s obstaraním DNHM -   |                 |
| B2  | výdavky spojené s obstaraním DHM -  | -1231921        |
| B3  | výdavky na obstaranie dlhod.CP a podielov okrem urč.na predaj -               |                 |
| B4  | prijmy z predaja DNHM +   |                 |
| B5  | prijmy z predaja DHM +  |                 |
| B6  | prijmy z predaja dlhod. CP a podielov okrem určených na predaj +              |                 |
| B7  | výdavky na dlhodobé pôžičky v konsolidovanom celku -                          |                 |
| B8  | prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek v konsol.celku +                      |                 |
| B9  | výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám -                                   |                 |
| B10   | prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek tretím osobám +                       |                 |
| B11   | prijaté úroky okrem prevádzkových +   |                 |
| B12   | prijmy z dividend a podielov okrem prevádzkových +                            |                 |
| B13   | výdavky súvisiace s derivátmi -   |                 |
| B14   | prijmy súvisiace s derivátmi +  |                 |
| B15   | výdavky na daň z príjmov z investičných činností -                            |                 |
| B16   | ostatné príjmy z investičnej činn. +  |                 |
| B17   | ostatné výdavky z inv.činn. -   |                 |
| <b>B</b>                                    | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b><br>(súčet B1 až B20)         | <b>-1231921</b> |

| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>C1</b>                                | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1 až C1.8)</b>                     | <b>0</b>       |
| C1.1                                     | príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +                         |                |
| C1.2                                     | príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi                               |                |
| C1.3                                     | prijaté peňažné dary +   |                |
| C1.4                                     | príjmy z úhrady straty spoločníkmi +                                     |                |
| C1.5                                     | výdavky na obstaranie vlastných akcií a vl.obch.podielov -               |                |
| C1.6                                     | výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt.jednotkou -           |                |
| C1.7                                     | výdavky na vyplatenie podielu na VI -                                    |                |
| C1.8                                     | výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI -                  |                |
| <b>C2</b>                                | <b>Peňažné toky z dlh.a krátkod.závazkov z fin.činn. (C2.1 až C2.10)</b> | <b>0</b>       |
| C2.1                                     | príjmy z emisie dlhových CP +  |                |
| C2.2                                     | výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP -                               |                |
| C2.3                                     | príjmy z úverov od banky okrem poskyt.na zabezp.hl.predm.činn. +         |                |
| C2.4                                     | výdavky na splácanie úverov C2.3 -                                       |                |
| C2.5                                     | príjmy z prijatých pôžičiek +  |                |
| C2.6                                     | výdavky na splácanie pôžičiek -  |                |
| C2.7                                     | príjmy z ost.dlhod.a krátk.závazkov z fin.činn. +                        |                |
| C2.8                                     | výdavky na splácanie C2.9 -  |                |
| C3                                       | výdavky na zaplatené úroky okrem prevádzkových -                         |                |
| C4                                       | Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou                          | -12567         |
| C5                                       | výdavky súvisiace s derivátmi -  |                |
| C6                                       | príjmy súvisiace s derivátmi +   |                |
| C7                                       | výdavky na daň z príjmov z fin.činn. -                                   |                |
| C8                                       | ostatne príjmy z fin.činn. +   | 80866          |
| C9                                       | ostatne výdavky z fin.činn. -  |                |
| <b>C</b>                                 | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)</b>          | <b>68299</b>   |
| <b>D</b>                                 | <b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)</b>      | <b>-791530</b> |
| E  | Stav peňažných prostr. K 1.1.  | 954744         |
| F  | Stav peňažných prostr. K 31. 12.pred zohl. KR                            | 170844         |
| G  | kurzové rozdiely k peňažným prostr.k 31.12. +/-                          |                |
| H  | zostatok peň.prostr.na konci účt.obd.upravený o KR                       | 163214         |

|                    |  |                |
|--------------------|--|----------------|
| <b>D kontrolné</b> |  | <b>-791530</b> |
|--------------------|--|----------------|



0