

Číslo	Označenie	Názov riadku	Poradové číslo	úctovné obdobie
1		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1	
2	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov3) (+/-)	20	53707,74
3	A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zda	30	889675,12
4	A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku4) (+)	40	304467,92
5	A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majet	50	304517,92
6	A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku6) (+/-)	60	0
7	A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv7) (+/-)	70	0
8	A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek8) (+/-)	80	174647,99
9	A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov9) (+/-)	90	1115,14
10	A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov10) (-)	100	13528,62
11	A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov11) (+)	110	96157,13
12	A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov12) (-)	120	-13528,62
13	A. 1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, l	130	0
14	A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu	140	0
15	A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za p	150	8769,02
16	A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z	160	0
17	A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,16) ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie	170	-186544,73
18	A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	180	-1028797,27
19	A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	190	919464,07
20	A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	200	123859,75
21	A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasť	210	-201071,28
22		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádz	220	756838,13
23	A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	230	13528,62
24	A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činn	240	-96157,13
25	A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do ir	250	13528,62
26	A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zač	260	103106,68
27		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	270	790844,92
28	A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	280	-12627,96
29	A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	290	0
30	A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	300	0
31		Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)	310	778216,96
32		Peňažné toky z investičnej činnosti	320	
33	B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1)	330	0
34	B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	340	-95490,26
35	B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných je	350	0
36	B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	360	19880
37	B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	370	19880
38	B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotk	380	0
39	B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,	390	0
40	B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtov	400	0
41	B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnim	410	0
42	B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výni	420	0
43	B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného	430	1301671,46
44	B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	440	13528,62
45	B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do p	450	13528,62
46	B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodo	460	0
47	B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodove	470	0
48	B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných	480	-12627,96
49	B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	490	0
50	B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	500	0
51	B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	510	422121,81
52	B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	520	-80254,63
53	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	530	1602237,66
54		Peňažné toky z finančnej činnosti	540	
55	C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)	550	190000
56	C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	560	0
57	C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, kte	570	190000
58	C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	580	0
59	C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	590	0
60	C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodn	600	0

61	C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	610	0
62	C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyz.	620	0
63	C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	630	0
64	C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	640	-2402867,2
65	C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	650	0
66	C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	660	0
67	C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	670	16929,79
68	C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka banky	680	-244000,26
69	C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	690	0
70	C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	700	0
71	C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	710	-146236,09
72	C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného	720	-2029560,64
73	C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	730	0
74	C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	740	0
75	C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových výdavkov	750	-96157,13
76	C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových výdavkov	760	-103106,68
77	C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie s derivátmi	770	0
78	C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie s derivátmi	780	0
79	C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných číer	790	-12627,96
80	C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	800	0
81	C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	810	0
82	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	820	-2424758,97
83	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	830	-44304,35
84	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	840	0
85	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	850	0
86	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku d	860	0
87	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	870	0