

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 625 600	1 358 012
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	1 729 158	844 470
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	1 080 638	921 250
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	40 699	0
A.1.3.	Rezervy (+/-)	547 358	-86 681
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	19 680	16 382
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	320	-15 610
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-493	0
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0	0
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	40 956	9 129
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-106 079	-154 134
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-330 198	-157 977
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	231 088	60 379
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-6 969	-56 536
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	3 248 679	2 048 348
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	1 853	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-42 809	-9 129
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-272 744	-425 859
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		0
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	2 934 979	1 613 360
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-847 199	-882 997
B.1.1.	Výdavky na dlhodobé pôžičky	-500 000	
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	493	377 474
B.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)		
B.4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.5.	Výd. na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do inv. čin. (-)		
B.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-1 346 706	-505 523

C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov (-)	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou	-30 000	-30 000
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu	-706 569	-420 122
C.2.3	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	566 000	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-34 828	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-1 350 000	-760 000
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-1 555 397	-1 210 122
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	32 876	-102 285
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 867 358	1 969 643
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 900 234	1 867 358