

Účtovný okruh 8000 Osiron	
Položka	Hodnota
<b>A. Peňažné toky zo zákl.podn.činností</b>	
A.1. Príjmy z predaja tovaru	80.300.556,10
A.2. Výdavky na nákup tovaru	79.243.987,88-
A.3. Príjmy z predaja vlast.výrobkov	0,00
A.4. Príjmy z predaja služieb	3.368.734,29
A.5. Výdavky na obstaranie materiálu	97.898,50-
A.6. Výdavky na obstaranie energie	30.237,52-
A.7. Výdavky na služby	412.091,49-
A.8. Výdavky na osobné náklady	498.380,54-
A.9. Výdavky na dane a poplatky	4.388,16-
A.10. Ost.príjmy vzť.k prev.činn.	5.098,03
A.11. Ost.výdavky vzť.k prev.činn.	1.824.318,94-
A* Peň.toky z prev.činnosti	1.563.085,39
A.12. Špecifické položky	508.470,54-
A.12.1. Zaplatená dan z príjmov PO z BČ	856.335,02-
A.12.2. Zaplatená dan z príjmov PO z MČ	0,00
A.12.3. Príjmy mim.char.vzť.sa k ZPČ	0,00
A.12.4. Výdavky mim.char.vzť.sa k ZPČ	0,00
A.12.5. Príjem z fin.prenájmu	0,00
A.12.6. Vyd.spojené so zniž.soc.fondu	0,00
A.12.7. Príj.a výd.z kúpy a predaja CP	28.816,98-
A.12.8. P zo spl.úv.a pôž.nespriaz.osôb	0,00
A.12.9. V súv.s poskyt.úv.a pôž.nespr.o.	0,00
A.12.10.Ost.šp.pol.ovpl.peň.toky zo ZPČ	376.681,46
A** Peň.toky pred alt.vyk.a o.p.	1.054.614,85
A.13. Alternat.vykazované položky	482.464,53
A.13.1. Prijaté úroky	759.574,97
A.13.2. Zaplatené úroky	277.110,44-
A.13.3. Prijaté divid.a iné pod.na Z	0,00
A.13.4. Vyplatené divid.a iné pod.na Z	0,00
A.14. Ost.pol.ovpl.peň.toky zo ZPČ	0,00
A.kor. Korekcia príjmov a výdavkov	5.456.007,03-
A*** Č.peň.tok zo zákl.podn.činn.	3.918.927,65-
<b>B. Peňažné toky z investičných činností</b>	
B.1. Výdavky spoj.s obst.st.akt.	406.171,24-
B.1.1. Výdavky na obstaranie NIM	0,00
B.1.2. Výdavky na obstaranie HIM	406.171,24-
B.1.3. Výdavky na obstaranie FI	0,00
B.2. Príjmy z predaja st.aktiv	0,00
B.2.1. Príjmy z predaja NIM	0,00
B.2.2. Príjmy z predaja HIM	0,00
B.2.3. Príjmy z predaja FI	0,00
B.3. Peň.toky z prenáj.H a N vecí	0,00
B.3.1. Príj.z prenájmu súboru HV a NV	0,00
B.3.2. Výd.z prenájmu súboru HV a NV	0,00
B.4. Peň.toky z úv.a pôž.spriaz.osôb	0,00
B.4.1. Príj.zo splác.ú.a pôž.spr.os.	0,00
B.4.2. Výd.na splác.ú.a pôž.spr.os.	0,00
B.5. Špecifické pol.	0,00
B.5.1. Pr.mim.char.vzťah.sa k IČ	0,00
B.5.2. Vyd.mim.char.vzťah.sa k IČ	0,00
B.6. Alter.vykaz.položky	0,00
B.6.1. Prijaté úroky	0,00
B.6.2. Zapl.úroky (okrem kap.)	0,00
B.6.3. Prijaté div.a i.podiely na Z	0,00
B.6.4. Vyplat.div.a i.podiely na Z	0,00

Účtovný okruh 8000 Osiron		
Položka		Hodnota
B.6.5. Pr.z fut.z.,for.z.,op.z.sw.z.		0,00
B.6.6. Vý.z fut.z.,for.z.,op.z.sw.z.		0,00
B.7. Ost.pol.patr.do PT z IČ		0,00
B*** Č.peň.tok z inv.činnosti		406.171,24-
C. Čistý peň.tok po fin.inv.		4.325.098,89-
D. Peňažný tok z finančných činností		
D.1. Zm.stavu dlh.a kr.záváz.		4.500.000,00
D.1.1. P z prij.úv.a pôž.od F inšt.		4.500.000,00
D.1.2. V na spl.úv.a pôž.od F inšt.		0,00
D.1.3. Prijmy z emitov.dlhopisov		0,00
D.1.4. Výdavky na spl.emit.dlhop.		0,00
D.1.5. P z ost.dlh.a kr.záv.z FČ		0,00
D.1.6. V na spl.ost.dl./kr.záv.z FČ		0,00
D.1.7. V nájomcu na fin.prenájom		0,00
D.2. Peň.toky v obl.vlast.im. (OP)		398.040,14
D.2.1. P z upísaných CP a vkladov		398.040,14
D.2.2. P z róz.ďal.vkl.do VI od maj.		0,00
D.2.3. Prij.peň.dary a dotácie do VI		0,00
D.2.4. P z úhrady straty spoločníkmi		0,00
D.2.5. Výdavky na vypl.podielu na VI		0,00
D.2.6. V spoj.so zníž.fondov, súč.VI		0,00
D.3. Špecifické položky		0,00
D.3.1. P mim.char.vzťah.sa k FČ		0,00
D.3.2. V mim.char.vzťah.sa k FČ		0,00
D.4. Alter.vykazované položky		1.553.765,00
D.4.1. Prijaté úroky		0,00
D.4.2. Zaplatené úroky		0,00
D.4.3. Prijaté divid.a i.pod.na Z		928.759,00
D.4.4. Vyplat.divid.a i.pod.na Z		625.006,00
D.4.5. P vypl.z fut.z,op.z.a sw.z.		0,00
D.4.6. V vypl.z fut.z,op.z.a sw.z.		0,00
D.5. Ost.pol.patr.do PT z FČ		0,00
D*** Čistý peň.tok z fin.činnosti		6.451.805,14
E.1. Kurzové straty		0,00
E.2. Kurzové zisky		0,00
E. Výsl.kurz.rozd. vyč.k 31.12.		0,00
F. Zmena stavu p.prostr.a p.ekv.		2.126.706,25
G. Zost.peň.pr.a ekv.na zač.ú.o.		4.069.963,19-
H. Zost.peň.pr.a ekv.na k.ú.o.+účty		1.943.256,94-

## \* Výsledok

Položka	Hodnota
A. Peňažné toky zo zákl.podn.činností	
A.1. Príjmy z predaja tovaru	80.300.556,10
A.2. Výdavky na nákup tovaru	79.243.987,88-
A.3. Príjmy z predaja vlast.výrobkov	0,00
A.4. Príjmy z predaja služieb	3.368.734,29
A.5. Výdavky na obstaranie materiálu	97.898,50-
A.6. Výdavky na obstaranie energie	30.237,52-
A.7. Výdavky na služby	412.091,49-
A.8. Výdavky na osobné náklady	498.380,54-
A.9. Výdavky na dane a poplatky	4.388,16-
A.10. Ost.príjmy vzť.k prev.činn.	5.098,03
A.11. Ost.výdavky vzť.k prev.činn.	1.824.318,94-
A* Peň.toky z prev.činnosti	1.563.085,39
A.12. Špecifické položky	508.470,54-
A.12.1. Zaplatená dan z príjmov PO z BČ	856.335,02-
A.12.2. Zaplatená dan z príjmov PO z MČ	0,00
A.12.3. Príjmy mim.char.vzť.sa k ZPČ	0,00
A.12.4. Výdavky mim.char.vzť.sa k ZPČ	0,00
A.12.5. Príjem z fin.prenájmu	0,00
A.12.6. Výd.spojené so zniž.soc.fondu	0,00
A.12.7. Príj.a výd.z kúpy a predaja CP	28.816,98-
A.12.8. P zo spl.úv.a pôž.nespriaz.osôb	0,00
A.12.9. V súv.s poskyt.úv.a pôž.nespr.o.	0,00
A.12.10.Ost.šp.pol.ovpl.peň.toky zo ZPČ	376.681,46
A** Peň.toky pred alt.vyk.a o.p.	1.054.614,85
A.13. Alternat.vykazované položky	482.464,53
A.13.1. Prijaté úroky	759.574,97
A.13.2. Zaplatené úroky	277.110,44-
A.13.3. Prijaté divid.a iné pod.na Z	0,00
A.13.4. Vyplatené divid.a iné pod.na Z	0,00
A.14. Ost.pol.ovpl.peň.toky zo ZPČ	0,00
A.kor. Korekcia príjmov a výdavkov	5.456.007,03-
A*** Č.peň.tok zo zákl.podn.činn.	3.918.927,65-
B. Peňažné toky z investičných činností	
B.1. Výdavky spoj.s obst.st.akt.	406.171,24-
B.1.1. Výdavky na obstaranie NIM	0,00
B.1.2. Výdavky na obstaranie HIM	406.171,24-
B.1.3. Výdavky na obstaranie FI	0,00
B.2. Príjmy z predaja st.aktiv	0,00
B.2.1. Príjmy z predaja NIM	0,00
B.2.2. Príjmy z predaja HIM	0,00
B.2.3. Príjmy z predaja FI	0,00
B.3. Peň.toky z prenáj.H a N vecí	0,00
B.3.1. Príj.z prenájmu súboru HV a NV	0,00
B.3.2. Výd.z prenájmu súboru HV a NV	0,00
B.4. Peň.toky z úv.a pôž.spriaz.osôb	0,00
B.4.1. Príj.zo splác.ú.a pôž.spr.os.	0,00
B.4.2. Výd.na splác.ú.a pôž.spr.os.	0,00
B.5. Špecifické pol.	0,00
B.5.1. Pr.mim.char.vzťah.sa k IČ	0,00
B.5.2. Výd.mim.char.vzťah.sa k IČ	0,00
B.6. Alter.vykaz.položky	0,00
B.6.1. Prijaté úroky	0,00
B.6.2. Zapl.úroky (okrem kap.)	0,00
B.6.3. Prijaté div.a i.podiely na Z	0,00
B.6.4. Vyplat.div.a i.podiely na Z	0,00

## \* Výsledok

Položka	Hodnota
B.6.5. Pr.z fut.z.,for.z.,op.z.sw.z.	0,00
B.6.6. Vý.z fut.z.,for.z.,op.z.sw.z.	0,00
B.7. Ost.pol.patr.do PT z IČ	0,00
B*** Č.peň.tok z inv.činnosti	406.171,24-
C. Čistý peň.tok po fin.inv.	4.325.098,89-
D. Peňažný tok z finančných činností	
D.1. Zm.stavu dlh.a kr.záváz.	4.500.000,00
D.1.1. P z prij.úv.a pôž.od F inšt.	4.500.000,00
D.1.2. V na spl.úv.a pôž.od F inšt.	0,00
D.1.3. Prijmy z emitov.dlhopisov	0,00
D.1.4. Výdavky na spl.emit.dlhop.	0,00
D.1.5. P z ost.dlh.a kr.záv.z FČ	0,00
D.1.6. V na spl.ost.dl./kr.záv.z FČ	0,00
D.1.7. V nájomcu na fin.prenájom	0,00
D.2. Peň.toky v obl.vlast.im. (OP)	398.040,14
D.2.1. P z upísaných CP a vkladov	398.040,14
D.2.2. P z rôz.ďal.vkl.do VI od maj.	0,00
D.2.3. Prij.peň.dary a dotácie do VI	0,00
D.2.4. P z úhrady straty spoločníkmi	0,00
D.2.5. Výdavky na vypl.podielu na VI	0,00
D.2.6. V spoj.so zníž.fondov, súč.VI	0,00
D.3. Špecifické položky	0,00
D.3.1. P mim.char.vzťah.sa k FČ	0,00
D.3.2. V mim.char.vzťah.sa k FČ	0,00
D.4. Alter.vykazované položky	1.553.765,00
D.4.1. Prijaté úroky	0,00
D.4.2. Zaplatené úroky	0,00
D.4.3. Prijaté divid.a i.pod.na Z	928.759,00
D.4.4. Vyplat.divid.a i.pod.na Z	625.006,00
D.4.5. P vypl.z fut.z,op.z.a sw.z.	0,00
D.4.6. V vypl.z fut.z,op.z.a sw.z.	0,00
D.5. Ost.pol.patr.do PT z FČ	0,00
D*** Čistý peň.tok z fin.činnosti	6.451.805,14
E.1. Kurzové straty	0,00
E.2. Kurzové zisky	0,00
E. Výsl.kurz.rozd. vyč.k 31.12.	0,00
F. Zmena stavu p.prostr.a p.ekv.	2.126.706,25
G. Zost.peň.pr.a ekv.na zač.ú.o.	4.069.963,19-
H. Zost.peň.pr.a ekv.na k.ú.o.+účty	1.943.256,94-