

	A	B	C	D
1				
2	<b>Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania</b>			
3				
4	<b>Označ.</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Bežné ÚO</b>	<b>Bezprostredne predch. ÚO</b>
5	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
6	Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	2.660.486	1.249.882
7	A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením</i>	386.500	587.318
8	A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	641.733	555.713
9	A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná do nákladov na bežnú činnosť		
10	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
11	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
12	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-70.217	91.181
13	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-33.792	-74
14	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	
15	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	0	
16	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-151.224	-59.502
17	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
18	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
19	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0	
20	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti		
21	A.2.	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</b>	138.484	-225.262
22	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	313.246	-61.991
23	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-397.153	74.638
24	A.2.3.	Zmena stavu zásob	222.391	-237.909
25	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého FM, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov a ekvivalentov		
26	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>			
27	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou začlenených do investičných činností	151.224	59.502
28	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou začlenených do finančných činností		
29	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do inv. činností		
30	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou začlenených do fin. činností	-42.000	-22.500
31	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
32	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou začlenených do inv. a fin. činností	-116.689	-396.511
33	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
34	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
35	A.	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>517.519</b>	<b>1.252.429</b>
36	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
37	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-43.076	-142.186
38	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-798.831	-554.147
39	B.3.	Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
40	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		

	A	B	C	D
41	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
42	B.6.	Príjmy z predaja dlhod. CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou peňažných ekvivalentov		
43	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
44	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
45	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ, ktorá je súčasťou kons. celku		
46	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ, ktorá je súčasťou kons. celku		
47	B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
48	B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
49	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené obchodovanie, alebo sú považované za peňažné toky z finančnej činnosti		
50	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na obchodovanie, alebo sú považované za peňažné toky z finančnej činnosti		
51	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
52	B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
53	B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
54	B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
55	B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
56	B.	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-841.907</b>	<b>-696.333</b>
57		<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
58	C.1.	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>		
59	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
60	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo FO, ktorá je útvornou jednotkou		
61	C.1.3	Prijaté preňažné dary		
62	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
63	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
64	C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
65	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky		
66	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
67	C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>		
68	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
69	C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
70	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
71	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
72	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
73	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
74	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
75	C.2.8.	Príjmy z ost. dlhod. záväzkov a krátk. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti		

	A	B	C	D
76	C.2.9	Výdavky na splácanie ost. dlhod. záväzkov a krátk. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti		
77	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
78	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
79	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené obchodovanie, alebo sú považované za peňažné toky z investičnej činnosti		
80	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené obchodovanie, alebo sú považované za peňažné toky z investičnej činnosti		
81	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
82	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
83	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
84	C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
85	D.	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov</b>	2.336.097	556.096
86	E.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	6.200.725	5.644.629
87	F.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	8.536.822	6.200.725
88	G.	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	0	
89	H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	8.536.822	6.200.725