

Účtovný okruh 8000 Osiron	
Položka	Hodnota
A. Peňažné toky zo zákl.podn.činností	
A.1. Príjmy z predaja tovaru	39.306.494,24
A.2. Výdavky na nákup tovaru	39.286.648,80-
A.3. Príjmy z predaja vlast.výrobkov	0,00
A.4. Príjmy z predaja služieb	3.129.970,30
A.5. Výdavky na obstaranie materiálu	34.623,49-
A.6. Výdavky na obstaranie energie	19.367,68-
A.7. Výdavky na služby	136.614,41
A.8. Výdavky na osobné náklady	431.085,31-
A.9. Výdavky na dane a poplatky	5.378,13-
A.10. Ost.príjmy vzť.k prev.činn.	0,30-
A.11. Ost.výdavky vzť.k prev.činn.	1.259.261,23-
A* Peň.toky z prev.činnosti	1.536.714,01
A.12. Špecifické položky	940.295,96-
A.12.1. Zaplatená dan z príjmov PO z BČ	373.701,15-
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	18.061,11-
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	548.533,70-
A** Peň.toky pred alt.vyk.a o.p.	596.418,05
A.13. Alternat.vykazované položky	236.494,84-
A.13.1. Prijaté úroky	429.753,12
A.13.2. Zaplatené úroky	666.247,96-
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	6.787.651,70-
A*** Č.peň.tok zo zákl.podn.činn.	6.427.728,49-
B. Peňažné toky z investičných činností	
B.1. Výdavky spoj.s obst.st.akt.	969.516,81-
B.1.1. Výdavky na obstaranie NIM	0,00
B.1.2. Výdavky na obstaranie HIM	969.516,81-
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. Vyd.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. Vyd.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		969.516,81-
C. Čistý peň.tok po fin.inv.		7.397.245,30-
D. Peňažný tok z finančných činností		
D.1. Zm.stavu dlh.a kr.záváz.		13.000.000,00
D.1.1. P z prij.úv.a pôž.od F inšt.		13.000.000,00
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)		368.770,00
D.2.1. P z upísaných CP a vkladov		368.770,00
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		2.457.503,20
D.4.1. Prijaté úroky		0,00
D.4.2. Zaplatené úroky		0,00
D.4.3. Prijaté divid.a i.pod.na Z		860.459,70
D.4.4. Vyplat.divid.a i.pod.na Z		1.597.043,50
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		15.826.273,20
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.		8.429.027,90
G. Zost.peň.pr.a ekv.na zač.ú.o.		4.296.827,28-
H. Zost.peň.pr.a ekv.na k.ú.o.+účty		4.132.200,62

* Výsledok

Položka	Hodnota
A. Peňažné toky zo zákl.podn.činností	
A.1. Príjmy z predaja tovaru	39.306.494,24
A.2. Výdavky na nákup tovaru	39.286.648,80-
A.3. Príjmy z predaja vlast.výrobkov	0,00
A.4. Príjmy z predaja služieb	3.129.970,30
A.5. Výdavky na obstaranie materiálu	34.623,49-
A.6. Výdavky na obstaranie energie	19.367,68-
A.7. Výdavky na služby	136.614,41
A.8. Výdavky na osobné náklady	431.085,31-
A.9. Výdavky na dane a poplatky	5.378,13-
A.10. Ost.príjmy vzť.k prev.činn.	0,30-
A.11. Ost.výdavky vzť.k prev.činn.	1.259.261,23-
A* Peň.toky z prev.činnosti	1.536.714,01
A.12. Špecifické položky	940.295,96-
A.12.1. Zaplatená dan z príjmov PO z BČ	373.701,15-
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	18.061,11-
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	548.533,70-
A** Peň.toky pred alt.vyk.a o.p.	596.418,05
A.13. Alternat.vykazované položky	236.494,84-
A.13.1. Prijaté úroky	429.753,12
A.13.2. Zaplatené úroky	666.247,96-
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	6.787.651,70-
A*** Č.peň.tok zo zákl.podn.činn.	6.427.728,49-
B. Peňažné toky z investičných činností	
B.1. Výdavky spoj.s obst.st.akt.	969.516,81-
B.1.1. Výdavky na obstaranie NIM	0,00
B.1.2. Výdavky na obstaranie HIM	969.516,81-
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. Vyd.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. Vyd.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

* 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	969.516,81-
C. Čistý peň.tok po fin.inv.	7.397.245,30-
D. Peňažný tok z finančných činností	
D.1. Zm.stavu dlh.a kr.záváz.	13.000.000,00
D.1.1. P z prij.úv.a pôž.od F inšt.	13.000.000,00
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)	368.770,00
D.2.1. P z upísaných CP a vkladov	368.770,00
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	2.457.503,20
D.4.1. Prijaté úroky	0,00
D.4.2. Zaplatené úroky	0,00
D.4.3. Prijaté divid.a i.pod.na Z	860.459,70
D.4.4. Vyplat.divid.a i.pod.na Z	1.597.043,50
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	15.826.273,20
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.	8.429.027,90
G. Zost.peň.pr.a ekv.na zač.ú.o.	4.296.827,28-
H. Zost.peň.pr.a ekv.na k.ú.o.+účty	4.132.200,62