

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 839 347	1 625 600
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	1 118 220	1 729 158
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	1 222 930	1 080 638
A.1.2.	Zostat. cena likvid. alebo darovaného dlhod. maj. (+)		40 699
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-237 575	547 358
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	56 593	19 680
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7 541	320
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-687	-493
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		0
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	69 418	40 956
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	-44 925	-106 078
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-53 834	-330 198
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	123 662	231 088
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-114 753	-6 968
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)	2 912 642	3 248 680
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	3 334	1 853
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-72 752	-42 809
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-514 801	-272 744
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.)	2 328 423	2 934 980
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-1 479 927	-847 199
B.1.1.	Výdavky - /príjmy + / na dlhodobé pôžičky	500 000	-500 000
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	687	493
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.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
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.)	-979 240	-1 346 706

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	-40 000	-30 000
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu	-534 495	-706 569
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek	557 489	566 000
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-104 484	-34 828
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-1 000 000	-1 350 000
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.)	-1 121 490	-1 555 397
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	227 693	32 877
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 900 234	1 867 358
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 127 927	1 900 234