

Označení	Popis		Částka
P	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia</b>		338 916
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1	Prevádzkové príjmy	+	73 259 731
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	45 919 529
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	13 465 840
A.1.3	Prijaté úroky	+	759
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	
A.1.5	Prijatá DPH	+	13 565 649
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	307 954
A.2	Prevádzkové výdavky	-	65 924 553
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-	27 405 160
A.2.2	Výdavky na tovar	-	3 991 702
A.2.3	Výdavky na energiu	-	1 579 947
A.2.4	Výdavky na služby	-	9 276 227
A.2.5	Výdavky - osobné	-	8 452 203
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	1 244 312
A.2.7	Platené úroky	-	5 843
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	
A.2.9	Platené DPH	-	13 578 750
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	390 410
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	- 905
A	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	+/-	7 334 272
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	772
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-	8 362 678
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+	
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-	208 020
B	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	+/-	-8 569 925
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	1 227 672
C.1.1	Pripísané peniaze	+	54 657 078
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-	53 429 406
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	
C	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	+/-	1 227 672
F	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	+/-	-7 981
R	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia</b>		330 935