

Položka		Hodnota		Hodnota	
Peňažné toky zo základ. podnik. činnosti					
1.	Príjmy z predaja tovaru	51.431,732,40		39.306,494,24	
2.	Výdavky na nákup tovaru	50.821,723,60-		39.286,648,80-	
3.	Príjmy z predaja vlast. výrobkov	0,00		0,00	
4.	Príjmy z predaja služieb	3.085,814,12		3.129,970,30	
5.	Výdavky na obstaranie materiálu	36.302,97-		34.623,49-	
6.	Výdavky na obstaranie energie	16.046,24-		19.367,68-	
7.	Výdavky na služby	260,681,43-		136,614,41	
8.	Výdavky na osobné náklady	581,635,55-		431,085,31-	
9.	Výdavky na dane a poplatky	17,183,15-		5.378,13-	
10.	Ost. príjmy vztl. k prev. činn.	245,736,22		0,30-	
11.	Ost. výdavky vztl. k prev. činn.	995,109,90-		1.259,261,23-	
12.	Peň. toky z prev. činnosti	2.034,599,90		1.536,714,01	
12.1.	Špecifické položky	231,761,71-		940,295,96-	
12.2.	Zaplatená daň z príjmov po z. bč	548,272,38-		373,701,15-	
12.3.	Príjmy min. char. vztl. sa k ZPC	0,00		0,00	
12.4.	Výdavky min. char. vztl. sa k ZPC	0,00		0,00	
12.5.	Príjem z fin. prenájmu	0,00		0,00	
12.6.	Výd. spojené so zml. soc. fondu	0,00		0,00	
12.7.	Príj. a výd. z kúpy a predaja CP	32.138,84-		18.061,11-	
12.8.	P. zo spl. úv. a pož. nespl. úsch.	0,00		0,00	
12.9.	V. súv. s poskyt. úv. a pož. nespl. úsch.	0,00		0,00	
12.10.	Ost. sb. pol. ovpl. peň. toky zo ZPC	348,649,51		548,533,70-	
13.	Peň. toky pred. alt. výk. a o.p.	1.802,838,19		596,418,05	
13.1.	Alternat. vykazované položky	377,768,63-		236,494,84-	
13.2.	Zaplatené úroky	396,427,61		429,753,12	
13.3.	Príjaté úroky	774,196,24-		666,247,96-	
13.4.	Vyplatené div. a iné pod. na z.	0,00		0,00	
14.	Ost. pol. ovpl. peň. toky zo ZPC	0,00		0,00	
14.	Korekcia príjmov a výdavkov	302,852,66		6.787,651,70-	
**	Č. peň. tok. zo základ. podnik. činn.	1.727,922,22		6.427,728,49-	
Peňažné toky z investičných činností					
1.	Výdavky spoj. s. obs. st. akt.	1.435,398,01-		969,516,81-	
1.1.	Výdavky na obstaranie NIM	0,00		0,00	
1.2.	Výdavky na obstaranie HIM	1.435,398,01-		969,516,81-	
1.3.	Výdavky na obstaranie FI	0,00		0,00	
2.	Príjmy z predaja st. aktiv.	0,00		0,00	
2.1.	Príjmy z predaja NIM	0,00		0,00	
2.2.	Príjmy z predaja HIM	0,00		0,00	
2.3.	Príjmy z predaja FI	0,00		0,00	
3.	Peň. toky z prenáj. H a N veci	0,00		0,00	
3.1.	Príj. z prenájmu súboru HV a NV	0,00		0,00	
3.2.	Výd. z prenájmu súboru HV a NV	0,00		0,00	
4.	Peň. toky z úv. a pož. spl. úsch.	0,00		0,00	
4.1.	Príj. zo splác. ú. a pož. spl. úsch.	0,00		0,00	
4.2.	Výd. na splác. ú. a pož. spl. úsch.	0,00		0,00	
5.	Špecifické pol.	0,00		0,00	
5.1.	Pr. min. char. vztl. sa k IC	0,00		0,00	
5.2.	Výd. min. char. vztl. sa k IC	0,00		0,00	
6.	Alter. výkaz. položky	0,00		0,00	
6.1.	Príjaté úroky	0,00		0,00	
6.2.	Zapl. úroky (okrem kap.)	0,00		0,00	
6.3.	Príjaté div. a i. podielu na z.	0,00		0,00	
6.4.	Vyplat. div. a i. podielu na z.	0,00		0,00	
6.5.	Pr. z fut. z. for. z. op. z. sw. z.	0,00		0,00	
6.6.	Vý. z fut. z. for. z. op. z. sw. z.	0,00		0,00	