

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 688 288	1 839 347
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	998 452	1 118 220
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	1 224 548	1 222 930
A.1.2.	Zostat. cena likvid. alebo darovaného dlhod. maj. (+)		0
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-294 993	-237 575
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	35 211	56 593
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-15 879	7 541
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-11 004	-687
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		0
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	60 569	69 418
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	-917 298	-44 925
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 001 236	-53 834
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-50 268	123 662
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	134 206	-114 753
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)	1 769 442	2 912 642
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	0	3 334
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-60 569	-72 752
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-448 832	-514 801
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.)	1 260 041	2 328 423
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-955 744	-1 479 927
B.1.1	Výdavky - / príjmy +/- na dlhodobé pôžičky	0	500 000
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	11 004	687
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.)	-944 740	-979 240
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	-50 000	-40 000
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu	-497 542	-534 495
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek	862 511	557 489
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-267 435	-104 484
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výplatené dividendy a iné podiely na zisku	-1 200 000	-1 000 000
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.)	-1 152 466	-1 121 490
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-837 165	227 693
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 127 927	1 900 234
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 290 762	2 127 927