DIĽ 2022806060

PEœAĢNŁ TOKY Z PREVĆDZKOVEJ Ľ INNOSTI

Ozna-ľenie a	Text b	Ľ²slo riadku c	begn®¼ tovn® obdobie 1	bezprostredne predch§dzaj½ce ¼ tovn® obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	156 918	33 155
A.1.	**NepeŘaģn® oper§cie ovplyvŘuj½ce vĪ sledok hopod§renia z beģnej ľ innosti pred zdanen²m daŘou z pr²jmov (s¼ et A.1.1. aģ A.1.8.) (+/-)**	**02**	-39 587	-29 730
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu poloģiek ľ asov®ho rozl²ģenia	07	-13 958	-9 006
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-44 021	-46 000
7.	VĪ nosy z dlhodob®ho finanľ n®ho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	18 392	25 276
A.2.	**Vplyv zmien stavu pracovn®ho kapit§lu, ktorĪ m sa na ¼ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obeģnĪ m majetkom a kr§tkodobĪ mi z§v²zkami s vĪ nimkou poloģiek obeģn®ho majetku, ktor® s¼s¼ asŠou peŘaģnĪ ch prostriedkov a peŘaģnĪ ch ekvivalentov, na vĪ sledok hospod§renia**	**11**	-233 352	520 246
A.2.1	Zmena stavu pohĝad§vok z prev§dzkovej ľ innosti (-/+)	12	-16 165	-400 994
2.	Zmena stavu z§v²zkov z prev§dzkovej ľ innosti (+/-)	13	-217 489	936 726
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	302	-15 486
4.	Zmena stavu kr§tkodob®ho finanľ n®ho majetku, s vĪ nimkou majetku, ktorĪ je s¼ asŠou peŘaģnĪ ch prostriedkov a peŘaģnĪ ch ekvivalentov (-/+)	15		
	PeŘaģn® toky z prev§dzkovej ľ innosti s vĪ nimkou pr²jmov a vĪ davkov, ktor® sa uv§dzaj¼osobitne v inĪ ch ľ astiach prehĝadu peŘaģnĪ ch tokov (+/-), (s¼ et Z/S + A.1. + A.2.)	**16**	-116 021	523 671
A.3.	Prijat®¼roky, s vĪ nimkov tĪ ch, ktor® sa zaľ leŘuj¼ do investiľ nĪ ch ľ innost² (+)	17		
A.4.	VĪ davky na zaplaten®¼roky, s vĪ nimkou tĪ ch, ktor® sa zaľ leŘuj¼do finanľ nĪ ch ľ innost² (-/+)	18		
A.5.	VĪ davky na daŘ z pr²jmov ¼ tovnej jednotky, s vĪ nimkou tĪ ch, ktor® sa zaľ leŘuj¼do investiľ nĪ ch ľ innost² alebo finanľ nĪ ch ľ innost²(-)	19	-34 617	-9 365
A.6.	Ostatn® pr²jmy vzŠahuj½ce sa na prev§dzkov¼ ľ innosŠ(+)	20	133 680	
A.7.	Ostatn® vĪ davky vzŠahuj½ce sa na prev§dzkov¼ ľ innosŠ(-)	21		-569 384
A	**Ľ ist® peŘaģn® toky z prev§dzkovej ľ innosti (s¼ et A.1. aģ A.7.)**	**22**	-16 958	-55 078

DIĽ 2022806060

PEœAĢNŁ TOKY Z INVESTIĽNEJ Ľ INNOSTI

Ozna-ľenie a	Text b	Ľ²slo riadku c	beģn®¼tovn® obdobie 1	bezprostredne predch§dzaj½ce ¼tovn® obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	81 500	46 000
3.	Prijat®¼toky s vĪnimkou tĪch, ktor®sa zaľeŔuj¼ do prev§dzkovĪch ľ innost² (+)	25	5	24
4.	Pr²jmy z dividend a inĪch podielov na zisku, s vĪnimkou tĪch, ktor®sa zaľeŔuj¼do prev§dzkovĪch ľ innost² (+)	26		
5.	VĪdavky na daŔz pr²jmov, ak je ju moģn® zaľeniŠdo investiľ nej ľ innosti (-)	27		
6.	Ostatn®pr²jmy vzŠahuj½ce sa na investiľ n¼ ľ innosŠ(+)	28		
7.	Ostatn®vĪdavky vzŠahuj½ce sa na investiľ n¼ ľ innosŠ(-)	29		
B	**Ľ ist®peŔaģn®toky z investiľ nej ľ innosti (s¼ et B.1. aģ B.7.)**	**30**	81 505	46 024

PEœAĢNŁ TOKY Z FINANĽNEJ Ľ INNOSTI

C.1.	PeŔaģn®toky vo vlastnom iman²	31		116 592
C.2.	VĪdavky na zaplaten®¼toky, s vĪnimkou tĪch, ktor®sa zaľeŔuj¼do prev§dzkovĪch ľ innost² (-)	32	-18 397	-25 300
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	VĪdavky na daŔz pr²jmov, ak je ich moģn® zaľeniŠdo finanľ nĪch ľ innost² (-)	34		
C.5.	Ostatn®pr²jmy vzŠahuj½ce sa na finanľ n¼ľ innosŠ (+)	35		
C.6.	Ostatn®vĪdavky vzŠahuj½ce sa finanľ n¼ľ innosŠ (-)	36		
B	**Ľ ist®peŔaģn®toky z finanľ nej ľ innosti (s¼ et C.1. aģ 6.)**	**37**	-18 397	91 292

D	**Ľ ist®zvĪģenie alebo ľ is®zn²ģenie peŔaģnĪch prostriedkov (+/-) (s¼ et A + B + C)**	**38**	46 150	82 238
E	**Stav peŔaģnĪch prostriedkov a peŔaģnĪch ekvivalentov na zaľ iatku ¼tovn®ho obdobia**	**39**	82 238	
F	**Zostatok peŔaģnĪch prostriedkov a peŔaģnĪch ekvivalentov na konci ¼.o.**	**40**	128 388	82 238