

PEČAŇE TOKY Z PREVĎZKOVEJ ĽINNOSTI

Ozna- lenie a	Text b	Ľíslo riadku c	beĝn@¼ tovn@obdobie 1	bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ tovn@ obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	58 886	237 880
A.1.	Nepeřaĝn@operšcie ovplyvřuj¼ce vř sledok hospodřrenia z beĝnej Ľinnosti pred zdanenřm dařou z prřimov (s¼ et A.1.1. aĝ A.1.8.) (+/-)	02	-165 854	-20 301
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 položiek Ľasovřho rozľřenia	07	-528 373	-414 032
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		
7.	Vř nosy z dlhodobého finanľ nřho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	362 519	393 731
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitřlu, ktorř m sa na ¼ ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obeĝnřm majetkom a krřtkodobřm zřvřzkami s vř nimkou položiek obeĝnřho majetku, ktor@s¼s¼ asřou peřaĝnř ch prostriedkov a peřaĝnř ch ekvivalentov, na vř sledok hospodřrenia	11	-81 249	-64 740
A.2.1	Zmena stavu pohřdřsvok z prevřdzkovej Ľinnosti (-/+)	12	-7 026	-43 399
2.	Zmena stavu zřvřzkov z prevřdzkovej Ľinnosti (+/-)	13	-74 223	-21 341
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14		
4.	Zmena stavu krřtkodobého finanľ nřho majetku, s vř nimkou majetku, ktorř je s¼ asřou peřaĝnř ch prostriedkov a peřaĝnř ch ekvivalentov (-/+)	15		
	Peřaĝnřtoky z prevřdzkovej Ľinnosti s vř nimkou prřimov a vř davkov, ktor@s uvřřdzaj¼osobitne v inř ch Ľastiach prehřřdu peřaĝnř ch tokov (+/-), (s¼ et Z/S + A.1. + A.2.)	16	-188 217	152 839
A.3.	Prijatř¼roky, s vř nimkov řř ch, ktor@s sa zaľ leřuj¼ do investicř nř ch Ľinnostř (+)	17		
A.4.	Vř davky na zaplatenř¼roky, s vř nimkou řř ch, ktor@s sa zaľ leřuj¼do finanľ nř ch Ľinnostř (-/+)	18		
A.5.	Vř davky na dař z prřimov ¼ tovněj jednotky, s vř nimkou řř ch, ktor@s sa zaľ leřuj¼do investicř nř ch Ľinnostř alebo finanľ nř ch Ľinnostř(-)	19	-261	-275
A.6.	Ostatnřprřimy vzřahuj¼ce sa na prevřdzkov¼ Ľinnosř(+)	20	329 297	882 453
A.7.	Ostatnřvř davky vzřahuj¼ce sa na prevřdzkov¼ Ľinnosř(-)	21		
A	Ľistřpeřaĝnřtoky z prevřdzkovej Ľinnosti (s¼ et A.1. aĝ A.7.)	22	140 819	1 035 017

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné 1 1	bezprostredne predchádzajúce 2 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
3.	Prijaté 1/4 roky s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových činností (+)	25	1 379	1 447
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možno započítať do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (sčítaním B.1. a B.7.)	30	1 379	1 447

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	1	-1
C.2.	Výdavky na zaplatené 1/4 roky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových činností (-)	32	-363 898	-395 178
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možno započítať do finančnej činnosti (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (sčítaním C.1. a C.6.)	37	-363 897	-395 179

D	Čistý zisk alebo čistá strata peňažných prostriedkov (+/-) (sčítaním A + B + C)	38	-221 699	641 285
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 1/4 ročného obdobia	39	1 045 943	404 658
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 1/4 roka.	40	824 244	1 045 943