

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	979 351	809 540
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	680 599	671 704
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	668 521	680 627
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		500
3.	Rezervy (+/-)	05	4 439	35 805
4.	Opravné položky (+/-)	06		-965
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	45 330	-34 657
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-24 313	-4 250
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-13 378	-5 356
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 hospodárenia	11	-684 182	104 716
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-43 924	-154 764
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-430 459	286 709
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-209 799	-27 229
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	975 768	1 585 960
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	14 189	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-245 917	-169 741
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	744 040	1 416 219

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-653 733	-248 993
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	26 592	4 250
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		9 160
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-627 141	-235 583

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	-354 708	-256 000
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-811	-3 804
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	354 708	256 000
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	-811	-3 804

D	Čisté zvýšenie alebo číse zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	116 088	1 176 832
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	3 558 297	2 575 999
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	3 434 272	3 558 297