

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	- 369 032,83	
A1. Náklady na ZPČ	-1 068 789,63	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 584 892,07	
A13 Osobné náklady	- 448 922,85	
A14 Dane a poplatky	-17 865,56	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-17 109,15	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	36 391,76	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	11 127,54	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	-1 341,79	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	-3 653,82	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	25 534,50	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-1 948,11	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	6 673,44	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 032 397,87	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	1 159 426,15	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	1 141 626,31	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	17 799,84	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	- 465 633,84	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohľadávok	- 465 574,30	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív	-59,54	
A6. Tržby a,výnosy ZPČ upravené na príjmy	693 792,31	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	-29 902,30	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	- 524,97	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	-6 251,39	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	-6 251,39	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	- 375 284,22	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	- 733,79	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	- 376 018,01	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	-70 685,58	
B11 Obstaranie NIM a HIM	-70 685,58	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	4 500,-	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	4 500,-	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o	317,92	
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.	317,92	
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	-65 867,66	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	- 441 885,67	
D.. Peňažné toky z finančných činností FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania	-34 200,-	
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi	-34 200,-	
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-78,35	
D41 Prijaté úroky	270,22	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitálových	- 348,57	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-12 125,61	
DDE Čistý peňažný tok z FČ	-46 403,96	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-2,10	
E1. Kurzové straty	-2,10	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	- 488 291,73	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	565 460,95	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	129 110,71	
Z.. Rozdiel H..-G..	- 436 350,24	
RRR Rozdiel	-51 941,49	