

CASH FLOW

IČO 3 6 1 8 7 9 3 3

PEŇAZNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z.5	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	135 055	16 710
A.1.	Nepenážné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	-37 750	-2 030
A.1.1.	Časťtov dlhodobého majetku (+/-)	03	44 190	49 649
	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+/-)	04	0	0
3	Rezervy (+/-)	05	4 694	-46 143
1	Úpravené položky (+/-)	06	0	0
5	Zmena stavu položiek časového rozlišenia	07	-85 854	-12 56
6	Zisk (+) strata (-) z predaja dlhodobého majetku	08	1 233	1 158
7	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (+/-)	09	0	0
8	Nakladové (+) a výnosové úroky (+/-)	10	-2 033	-5 438
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	218 884	147 888
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	12	-15 999	362 930
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	468 296	-370 913
3	Zmena stavu zásob (+/-)	14	-233 413	155 871
1	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	15	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z.5 + A.1. + A.2.)	16		162 568
A.3.	Príjate úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+/-)	17	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+/-)	18	0	0
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	19	-35 660	-8 625
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+/-)	20	26 439	4 397
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+/-)	21		
A	Čísty peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	396 968	158 340

CASH FLOW

IČO 36187933

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-138 906	-25 296
2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	24	1666	701
3	Príjmy úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	25	0	0
4	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	26	0	0
5	Výdavky na daň z príjmov ak je možné začleniť do investičnej činnosti	27	0	0
6	Čistá príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	28	0	0
7	Čistá výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	29	-100 000	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (sučet B.1. až B.7.)	30	-237 240	-24 595

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	32	0	0
3	Výplata dividend a iných podielov na zisku	33	-300 000	0
4	Výdavky na daň z príjmov ak je možné začleniť do finančnej činnosti	34	0	0
5	Čistá príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť	35	0	0
6	Čistá výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť	36	0	0
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (sučet C.1. až C.6.)	37	-300 000	0

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (sučet A + B + C)	38	-230 272	-133 745
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	353 296	219 551
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	123 024	353 296