

PEŤ AĤŤŤ TOKY Z PREVĎDZKOVEJ L'INNOSTI

Označenie a	Text b	L'íslo riadku c	beĤn° ŤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchĤdzajĤce ŤĤtovn° obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	-2 738 853	-4 502 910
A.1.	NepeŤaĤn° operĤcie ovplyvĤujĤce vĤ sledok hospodárenia z beĤnej l'innosti pred zdanenĤm daŤrou z prĤjmov (sĤĤ et A.1.1. aĤ A.1.8.) (+/-)	02	130 603	94 771
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	48 698	44 081
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05	67 477	-61 465
4.	Opravné položky (+/-)	06	-189 344	-104 605
5.	Zmena stavu položiek l'asov° ho rozlĤenia	07	1 374	-417
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-14 849	-9
7.	VĤ nosy z dlhodob° ho finanĤn° ho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	217 247	217 186
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn° ho kapitĤlu, ktorĤ m sa na ŤĤely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehĤm majetkom a krĤtkodobĤmi zĤvĤzkami s vĤ nimkou položiek obehĤn° ho majetku, ktor° sĤsĤĤasĤou peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov, na vĤ sledok hospodárenia	11	2 586 991	5 594 306
A.2.1	Zmena stavu pohĤďĤovok z prevĤdzkovej l'innosti (-/+)	12	-895 379	-129 432
2.	Zmena stavu zĤvĤzkov z prevĤdzkovej l'innosti (+/-)	13	4 080 168	5 059 967
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-597 798	663 771
4.	Zmena stavu krĤtkodob° ho finanĤn° ho majetku, s vĤ nimkou majetku, ktorĤ je sĤĤasĤou peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov (-/+)	15		
	PeŤaĤn° toky z prevĤdzkovej l'innosti s vĤ nimkou prĤjmov a vĤ davkov, ktor° sa uvĤdzajĤ osobitne v inĤch l'astiach prehĤdu peŤaĤnĤch tokov (+/-), (sĤĤ et Z/S + A.1. + A.2.)	16	-21 259	1 186 167
A.3.	Prijat° ŤĤroky, s vĤ nimkovĤmi ch, ktor° sa zaĤleĤujĤ do investĤĤnĤch l'innosĤ (+)	17		
A.4.	VĤ davky na zaplaten° ŤĤroky, s vĤ nimkouĤmi ch, ktor° sa zaĤleĤujĤdo finanĤnĤch l'innosĤ (-/+)	18		
A.5.	VĤ davky na daŤz prĤjmov ŤĤtovnej jednotky, s vĤ nimkouĤmi ch, ktor° sa zaĤleĤujĤdo investĤĤnĤch l'innosĤ alebo finanĤnĤch l'innosĤ (-)	19	-17	-32
A.6.	Ostatn° prĤjmy vzĤĤahujĤce sa na prevĤdzkovĤ l'innosĤ (+)	20		
A.7.	Ostatn° vĤ davky vzĤĤahujĤce sa na prevĤdzkovĤ l'innosĤ (-)	21		-818
A	L'ist° peŤaĤn° toky z prevĤdzkovej l'innosti (sĤĤ et A.1. aĤ A.7.)	22	-21 276	1 185 317

PEŤ AĤNĀ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	beĤn° ŤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ŤĤtovn° obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-252 782	-701 836
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	15 909	9
3.	Prijaté ŤĤroky s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaĤ leĤujú do prevádzkovĤch Ľinností (+)	25	8 022	352
4.	Príjmy z dividend a inĤch podielov na zisku, s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaĤ leĤujú do prevádzkovĤch Ľinností (+)	26		
5.	VĤdavky na daŤ z prĤjmov, ak je ju moĤn° zaĤleniŤ do investičnej Ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatn° prĤjmy vzĤahujúce sa na investičn° ĽinnosŤ (+)	28		
7.	Ostatn° vĤdavky vzĤahujúce sa na investičn° ĽinnosŤ (-)	29		
B	Ľist° peŤaĤn° toky z investičnej Ľinnosti (sĤĤ et B.1. aĤ B.7.)	30	-228 851	-701 475

PEŤ AĤNĀ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	PeŤaĤn° toky vo vlastnom imanĤ	31		4 939
C.2.	VĤdavky na zaplaten° ŤĤroky, s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaĤ leĤujú do prevádzkovĤch Ľinností (-)	32	-225 269	-1 306
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	VĤdavky na daŤ z prĤjmov, ak je ich moĤn° zaĤleniŤ do finančnĤch Ľinností (-)	34		
C.5.	Ostatn° prĤjmy vzĤahujúce sa na finančn° ĽinnosŤ (+)	35		
C.6.	Ostatn° vĤdavky vzĤahujúce sa na finančn° ĽinnosŤ (-)	36		
B	Ľist° peŤaĤn° toky z finančnej Ľinnosti (sĤĤ et C.1. aĤ 6.)	37	-225 269	3 633

D	Ľist° zvlĤenie alebo Ľis° znĤenie peŤaĤnĤch prostriedkov (+/-) (sĤĤ et A + B + C)	38	-475 396	487 475
E	Stav peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov na zaĤiatku ŤĤtovn°ho obdobia	39	705 485	218 010
F	Zostatok peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov na konci ŤĤ.o.	40	230 089	705 485