

			bež.rok	min.rok
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+/-)	2	32 323	56 238
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hosp. výsl. z bežnej činnosti *	3	594 207	570 576
A.1.1	Odpisy DNM a DHM (+)	4	599 954	558 091
A.1.2	Zost. hodnota DNM a DHM pri vyradení (+)	5	1 427	17 773
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	6		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8		
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9	950	8 495
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	11	22 762	26 356
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	12	- 15	- 11
A.1.10	Kurzový zisk k peň. prostr. a ekviv. k 31.12. (-)	13		
A.1.11	Kurzová strata k peň. prostr. a ekviv. k 31.12. (+)	14		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	15	- 52 646	- 39 096
A.1.13	Ost. položky nepeň. charakteru ovlyv. HV z bež. činnosti (+/-)	16	21 775	- 1 032
A.2	Vplyv zmien pracov. kapitálu *	17	- 58 675	29 247
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	43 602	- 35 602
A.2.2	Zmena stavu záväzkov +/-)	19	- 35 210	114 487
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	20	- 67 067	- 49 638
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti upr. o nepeň. oper.*	22	567 855	656 061
A.3	Prijaté úroky (okrem z invest. činnosti)	23	15	11
A.4	Zaplatené úroky (okrem z invest. činnosti)	24	- 22 762	- 26 356
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku	25	777	
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti **	27	545 885	629 716
A.7	Výdavky na daň z príjmov (okrem k invest. činnosti)	28	- 3	- 2
A.8	Príjmy mimoriadného charakteru k prevádzk. činnosti	29		
A.9	Výdavky mimoriadného charakteru k prevádzk. činnosti	30		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ***	31	545 882	629 714
Peňažné toky z investičnej činnosti		32		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhod. nehmot. majetku (-)	33		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhod. hmotného majetku (-)	34	- 409 071	- 441 658
B.3	Výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	35		
B.4	Príjmy z predaja dlhodob. nehmotného majetku (+)	36		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob. hmotného majetku (+)	37	230 896	56 869
B.6	Príjmy z predaja dlhodob. CP a podielov (+)	38	2 400	
B.7	Výdavky na dlhodob. pôžičky posk. podnikom v kons. celku (-)	39		
B.8	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. posk. podn. v kons. celku (+)	40		
B.9	Výdavky na dlhod. pôž. poskytnuté tretím osobám (-)	41		
B.10	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. posk. tretím osobám (+)	42		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľ. a nehnuteľ. majetku (+)	43		
B.12	Prijaté úroky (okrem prevádzk. činnosti) (+)	44		
B.13	Príjmy z dividend a podielov na zisku (okrem prev. činnosti) (+)	45		
B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi (+)	46		
B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi (-)	47		
B.16	Výdavky na daň z príjmov z investičnej činnosti (-)	48		
B.17	Príjmy mimoriadného charakteru z investičnej činnosti (+)	49		
B.18	Výdavky mimoriadného charakteru z investičnej činnosti (-)	50		
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51		
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti ***	53	- 175 775	- 384 789

			bež.rok	bež.rok
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní *	55	- 3 867	- 20 746
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57		
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	58		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59		
C.1.5	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a podielov (-)	60	- 531	- 12 531
C.1.6	Výdavky so znížením fondov tvorených účt. jednotkou (-)	61	- 2 008	- 2 796
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62		
C.1.8	Výdavky iné súvisiace so znížením vlastného imania (-)	63	- 1 328	- 5 419
C.2	Peňažné toky z dlhod. a krátkod. záväzkov fin. činnosti *	64	- 216 380	- 156 000
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových CP (+)	65		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	66		
C.2.3	Príjmy z úverov od banky (okrem na hlavnú činnosť) (+)	67		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov banke (okrem na hl. činnosť) (-)	68	- 144 000	- 156 000
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	70		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov za leasing (-)	71	- 72 380	
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. z prenájmu súboru hn. a nehn. maj. (-)	72		
C.2.9	Príjmy z ost. dlhod. a krátkod. záväzkov z fin. činnosti (+)	73		
C.2.10	Výdavky na splácanie ost. dlh. a krátk. záv. z fin.činnosti (-)	74		
C.3	Výdavky na zaplatené úroky okrem prev. činnosti (-)	75		
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	76	- 60 976	- 57 508
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	77		
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	78		
C.7	Výdavky na daň z príjmov k finančnej činnosti (-)	79		
C.8	Príjmy mimor. charakteru k finančnej činnosti (+)	80		
C.9	Výdavky mimor. charakteru k finančnej činnosti (-)	81		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ***	82	- 281 223	- 234 254
D	Čisté zvýšenie, zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	83	88 884	10 671
E	Stav peňažných prostr. a ekvivalentov k 1.1.	84	- 225 967	- 236 645
F	Stav peňažných prostr. a ekvivalentov k 31.12.	85	- 314 851	- 225 967
G	Kurzové rozdiely k peň. prostr. a ekvivalentom (+/-)	86		
H	Zostatok peň. prostr. a ekviv. k 31.12. upr. o kurz.rozd.	87	- 314 851	- 225 967