

Označenie	T E X T	Čís. riad.	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	fibu	c	1	2
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	81		
Z.	Zisk (+)	82		202 956
S.	Strata (-)	83	-72 782	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	84		108 681
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	85		352 467
A.3	Úroky účtované do nákladov (+)	86		15 208
A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	87		
A*	H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený	88	-72 782	679 312
	o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	89		
A.5	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	90		
A.6	Špecifické položky	91		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	92	-72 782	679 312
A.7.	Alternatívne vykazované položky	93		-15 208
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činností	94		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	95	-72 782	664 104
B	Peňažné toky z investičných činností	96		0
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	97		-704 406
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	98	41 667	74 000
B.3.	Peňažné toky z prenájmu hnut. a nehnut. vecí prenaj. ako celok	99		0
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazn. osobám	100		0
B.5	Špecifické položky	101		0
B.6	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	102		0
B.7	Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	103		0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	104	41 667	-630 406
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	105		0
D.	Peňažné toky z finančných činností	106		
D.1	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	107		-199 192
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	108		
D.3	Špecifické položky	109		0
D.4	Alternatívne vykazované položky	110		0
D.5	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	111		0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	112		-199 192
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2	113	0	
E.1	Kurzové straty (účet 563) (-)		0	0
E.2	Kurzové zisky (účet 663) (+)		0	
F.	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)		-24 344	-165 494
G.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)		46 999	212 493
H.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia (k 31.12.)		22 655	46 999
	(súčet G. + A***+B***+D***+E)			
	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)		-24 344	-165 494