

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	Beŕn° ŕŕtovn° obdobie	Bezprostredne predch° dzaj°ce ŕŕtovn° obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	17 540	108 787
A.1.	Nepeŕŕn° oper°cie ovplyvŕuj°ce v°sledok hospod°renia z beŕnej Ľinnosti pred zdanen°m daŕou z pr°jmov (sŕŕet A. 1. 1.aŕ A. 1. 8.) (+/-)	2	-2 352	21 337
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
3.	Rezervy (+/-)	5		
4.	Opravné položky (+/-)	6		
5.	Zmena stavu poloŕiek Ľasov°ho rozl°ŕenia	7	-25 494	-205
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-300	
7.	V°nosy z dlhodob°ho finanĽn°ho majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	23 442	21 542
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn°ho kapit°lu, ktor°m sa na ŕŕely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obeŕn°m majetkom a kr°tkodob°mi z°vŕzkami s v°nimkou poloŕiek obeŕn°ho majetku, ktor° sŕŕ sŕŕasŕou peŕŕŕn°ch prostriedkov a peŕŕŕn°ch ekvivalentov, na v°sledok	11	-169 975	371 670
A.2.1.	Zmena stavu poh°ŕd°vok z prev°dzkovej Ľinnosti (-/+)	12	-1 529 975	695 514
2.	Zmena stavu z°vŕzkov z prev°dzkovej Ľinnosti (+/-)	13	2 428 945	-77 494
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-1 068 945	-246 350
4.	Zmena stavu kr°tkodob°ho finanĽn°ho majetku, s v°nimkou majetku, ktor° je sŕŕasŕou peŕŕŕn°ch prostriedkov a peŕŕŕn°ch ekvivalentov (-/+)	15		
	Peŕŕŕn°toky z prev°dzkovej Ľinnosti s v°nimkou pr°jmov a v°davkov, ktor° sa uv°dzaj°osobitne v in°ch Ľastiach preh°ŕdu peŕŕŕn°ch tokov (+/-), (sŕŕet Z/S + A1 + A2)	16	-154 787	501 794
A.3.	Prijat° ŕŕroky, s v°nimkou t°ch, ktor° sa zaĽŕŕuj°do investiĽn°ch Ľinnosŕ° (+)	17		
A.4.	V°davky na zaplaten° ŕŕroky, s v°nimkou t°ch, ktor° sa zaĽŕŕuj°do finanĽn°ch Ľinnosŕ° (-)	18		
A.5.	V°davky na daŕ z pr°jmov ŕŕt. jednotky s v°nimkou t°ch, ktor° sa zaĽŕŕuje do investiĽn°ch Ľinnosŕ° alebo finanĽn°ch Ľinnosŕ° (-/+)	19	-15	-26
A.6.	Ostatn° pr°jmy vzŕŕhuj°ce sa na prev°dzkov°Ľinnosŕ° (+)	20		
A.7.	Ostatn° v°davky vzŕŕhuj°ce sa na prev°dzkov°Ľinnosŕ° (-)	21		
A	Ľist° peŕŕŕn°toky z prev°dzkovej Ľinnosti (sŕŕet A.1. aŕ 7.)	22	-154 802	501 768
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Pr°jmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	49 705	
3.	Prijat° ŕŕroky, s v°nimkou t°ch, ktor° sa zaĽŕŕuj°do prev°dzkov°ch Ľinnosŕ° (+)	25	82	136
4.	Pr°jmy z dividend a in°ch podielov na zisku, s v°nimkou t°ch, ktor° sa zaĽŕŕuj°do prev°dzkov°ch Ľinnosŕ° (+)	26		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
5.	Víťdavky na daň z príjmov ak je ju možno zaľeniť do investínej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investínnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné víťdavky vzťahujúce sa na investínnú činnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investínej činnosti (sčítet B. 1. až B. 7.)	30	49 787	136
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	1	
C.2.	Víťdavky na zaplatené zároky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do prevádzkových činností (-)	32	-23 524	-21 678
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Víťdavky na daň z príjmov ak je ich možno zaľeniť do finančnej činnosti (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné víťdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (sčítet C. 1. až C. 6.)	37	-23 523	-21 678
D.	Čistý zväčšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (sčítet A + B + C)	38	-128 538	480 226
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	549 888	53 580
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ročného obdobia	40	252 487	549 888

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné finančné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	49 705	
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	49 705	
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	49 405	
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	49 405	
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	863 469	801 979
	19X - Opravné položky k zásobám	11	4 387	
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	285 638	285 638
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	82	136
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investícií činnosti	18	82	136
	562 - Nákladové úroky	19	23 524	21 678
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	23 524	21 678
	S108,109,110 - Zvýšky voči spoločnému akcionárovi	23	2 904 078	1 006 078
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zvýšky z prevádzkovej činnosti	25	2 904 078	1 006 078
	Daň z príjmov	26	15	26
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti	27	15	26
	Daň z príjmov z investícií činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok k 31.12. (+)	31		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné finančné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		