

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	-236	-198
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítané A. 1. a 8.) (+/-)	2		
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 položiek číselného rozlíšenia	7		
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na začiatku tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-1 385	54 186
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-1 438	57 888
2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	1 955	-3 702
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-1 902	
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítané Z/S + A1 + A2)	16	-1 621	53 988
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do finančných činností (-)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítané A.1. až 7.)	22	-1 621	53 988
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	26		

OznaĎenie a	Text b	Ľíslo riadku c	Beĝn@¼tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼tovn@obdobie
5.	Ví davky na daŕ z prŕjmov ak je ju moĝn@zaĽ leniŠ do investiĽ nej Ľ innosti (-)	27		
6.	Ostatn@prŕjmy vzšahuj¼ce sa na investiĽ n¼Ľ innosŠ(+)	28		
7.	Ostatn@ví davky vzšahuj¼ce sa na investiĽ n¼Ľ innosŠ(-)	29		
B.	Ľ ist@peŕaĝn@toky z investiĽ nej Ľ innosti (s¼ et B. 1. aĝ B. 7.)	30		
C.1.	Peŕaĝn@toky vo vlastnom iman²	31		-60 330
C.2.	Ví davky na zaplata¼roky, s ví nimkou tí ch, ktor@ sa zaĽ leŕuj¼do prevšdzkoví ch Ľ innost² (-)	32		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Ví davky na daŕ z prŕjmov ak je ich moĝn@zaĽ leniŠ do finanĽ ní ch Ľ innost² (-)	34		
C.5.	Ostatn@prŕjmy vzšahuj¼ce sa na finanĽ n¼Ľ innosŠ(+)	35		
C.6.	Ostatn@ví davky vzšahuj¼ce sa na finanĽ n¼Ľ innosŠ(-)	36		
C.	Ľ ist@peŕaĝn@toky z finanĽ nej Ľ innosti (s¼ et C. 1. aĝ 6.)	37		-60 330
D.	Ľ ist@zvŕĝenie alebo Ľ ist@znŕĝenie peŕaĝní ch prostriedkov (+/-) (s¼ et A + B + C)	38	-1 621	-6 342
E.	Stav peŕaĝní ch prostriedkov a peŕaĝní ch ekvivalentov nazaĽ iatku ¼tovn@ho obdobia	39	3 592	9 934
F	Zostatok peŕaĝní ch prostriedkov a peŕaĝní ch ekvivalentov na konci ¼tovn@ho obdobia	40	1 971	3 592

Cash Flow Doplnŕujŕce ŕdaje				
Oznaŕenie a	Text b	ŕslo riadku c	Beŕnŕŕŕ tovnŕ obdobie	Bezprostredne predchŕdzajŕce ŕŕ tovnŕ obdobie
	Trŕby z predaja dlhodobŕho majetku a materiálu	1		
	641 - Trŕby z predaja NM a HM	2		
	642 - Trŕby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predanŕho dlhodobŕho majetku a predanŕho materiálu	4		
	541 - Zostatková cena predanŕho NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradenŕho iným spŕsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a ŕkody	9		
	Opravnŕ poloŕky + oprávky k dlhodobŕmu majetku	10		
	19X - Opravnŕ poloŕky k zásobám	11		
	29X - Opravnŕ poloŕky ku krŕtkodobŕmu finanŕnŕmu majetku	12		
	391 - Opravnŕ poloŕka k pohŕdŕvkam	13		
	378 - Pohŕdŕvky na nevyplatenŕ dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15		
	Neuhradené úroky	16		
	Prijatŕ úroky z prevŕdzkovej ŕinnosti	17		
	Prijatŕ úroky z investíŕnej ŕinnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19		
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatenŕ úroky z prevŕdzkovej ŕinnosti	21		
	Zaplatenŕ úroky z finanŕnej ŕinnosti	22		
	S108,109,110 - Zŕvŕ zky voŕi spoločnŕm a akcionŕrom	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zŕvŕ zky z prevŕdzkovej ŕinnosti	25		
	Daŕ z prŕjmov	26		
	Daŕ z prŕjmov z prevŕdzkovej ŕinnosti	27		
	Daŕ z prŕjmov z investíŕnej ŕinnosti	28		
	Daŕ z prŕjmov z finanŕnej ŕinnosti	29		
	Výŕka kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobŕho majetku, zostatok ŕŕ tu 551 (+)	31		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorenŕch a rozpustenŕch rezerv v beŕnom ŕŕ tovnŕm období +/-	32		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorenŕch a rozpustenŕch opravnŕch poloŕiek v beŕnom ŕŕ tovnŕm období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobŕho nehmotného majetku	34		

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