

| Označ. | P O P I S | riad. | Čiastka |
|--|---|-------|---------|
| P. | STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA | 001 | 116560 |
| Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti) | | | |
| Z. | Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením | 002 | 12351 |
| A.1. | Úpravy o nepeňažné operácie | 003 | |
| A.1.1. | Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-) | 004 | 19958 |
| A.1.2. | Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-) | 005 | -19958 |
| A.1.3. | Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+) | 006 | |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-) | 007 | |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-) | 008 | |
| A.* | Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol. | 009 | 12351 |
| A.2. | Zmena potreby pracovného kapitálu | 010 | 9871 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-) | 011 | 12412 |
| A.2.2. | Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-) | 012 | 2419 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (+/-) | 013 | -122 |
| A.** | Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol. | 014 | 2480 |
| A.3. | Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-) | 015 | |
| A.4. | Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+) | 016 | |
| A.5. | Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-) | 017 | |
| A.6. | Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov | 018 | 49 |
| A.*** | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 019 | 2529 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| B.1. | Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív | 020 | 22095 |
| B.2. | Príjmy z predaja stálych aktív | 021 | 600 |
| B.3. | Pôžičky a úvery spriazneným osobám | 022 | |
| B.*** | Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti | 023 | -21495 |
| Peňažné toky z finančných činností | | | |
| C.1. | Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov | 024 | 19752 |
| C.2. | Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky | 025 | -7118 |
| C.2.1. | Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+) | 026 | -7118 |
| C.2.2. | Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-) | 027 | |
| C.2.3. | Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč. | 028 | |
| C.2.4. | Úhrada straty spoločníkmi (+) | 029 | |