

PEŤ AĤŤŤ TOKY Z PREVĎDZKOVEJ L'INNOSTI

Označenie a	Text b	L'slo riadku c	beĤn° 3/4 tovn° 1 obdobie	bezprostredne predch° dzaj3ce 3/4 tovn° 2 obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	2 036 437	378 059
A.1.	NepeŤaĤn° oper° cie ovplyvňuj3ce vĤ sledok hospod° renia z beĤnej l'innosti pred zdanen° m daŤrou z pr°jmov (s3/4 et A.1.1. aĤ A.1.8.) (+/-)	02	565 478	-3 934 719
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	496 543	486 121
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	12 065	1 400
3.	Rezervy (+/-)	05	-304 819	-40 008
4.	Opravné položky (+/-)	06	335 405	514 091
5.	Zmena stavu položiek l'asov° ho rozl° ģenia	07	-62 672	-4 936 726
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-55 022	-5 032
7.	VĤ nosy z dlhodob° ho finanĤ n° ho majetku (-)	09		-7 252
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	143 978	52 687
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn° ho kapit° lu, ktorĤ m sa na 3/4 ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehĤ m majetkom a kr°tkodobĤ m z° v«zkami s vĤ nimkou položiek obehĤ n° ho majetku, ktor° s3/4 s3/4 asŤou peŤaĤnĤ ch prostriedkov a peŤaĤnĤ ch ekvivalentov, na vĤ sledok hospod° renia	11	2 662 511	1 599 602
A.2.1	Zmena stavu pohĤd° vok z prev° dzkovej l'innosti (-/+)	12	-13 725 714	4 937 487
2.	Zmena stavu z° v«zkov z prev° dzkovej l'innosti (+/-)	13	16 390 614	-3 337 885
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-2 389	
4.	Zmena stavu kr°tkodob° ho finanĤ n° ho majetku, s vĤ nimkou majetku, ktorĤ je s3/4 asŤou peŤaĤnĤ ch prostriedkov a peŤaĤnĤ ch ekvivalentov (-/+)	15		
	PeŤaĤn° toky z prev° dzkovej l'innosti s vĤ nimkou pr°jmov a vĤ davkov, ktor° sa uv° dzaj3 osobitne v inĤ ch l'astiach prehĤdu peŤaĤnĤ ch tokov (+/-), (s3/4 et Z/S + A.1. + A.2.)	16	5 264 426	-1 957 058
A.3.	Prijat° 3/4 roky, s vĤ nimkov tĤ ch, ktor° sa zaĤ leŤuj3 do investĤ nĤ ch l'innosť (+)	17		
A.4.	VĤ davky na zaplataĤ° 3/4 roky, s vĤ nimkou tĤ ch, ktor° sa zaĤ leŤuj3 do finanĤ nĤ ch l'innosť (-/+)	18		
A.5.	VĤ davky na daŤ z pr°jmov 3/4 tovej jednotky, s vĤ nimkou tĤ ch, ktor° sa zaĤ leŤuj3 do investĤ nĤ ch l'innosť alebo finanĤ nĤ ch l'innosť (-)	19	-560 253	-132 448
A.6.	Ostatn° pr°jmy vzŤahuj3ce sa na prev° dzkov3 l'innosť (+)	20	11 429 550	2 834 951
A.7.	Ostatn° vĤ davky vzŤahuj3ce sa na prev° dzkov3 l'innosť (-)	21		
A	L'ist° peŤaĤn° toky z prev° dzkovej l'innosti (s3/4 et A.1. aĤ A.7.)	22	16 133 723	745 445

PEŤ AĤNĀ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	beĤn° ŤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ŤĤtovn° obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-849 848	-126 515
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	55 022	5 699
3.	Prijaté ŤĤroky s vĤí nimkou ŤĤí ch, ktor° sa zaĤleĤujú do prevádzkových Ľinností (+)	25	18 203	2 006
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s vĤí nimkou ŤĤí ch, ktor° sa zaĤleĤujú do prevádzkových Ľinností (+)	26		-7 271
5.	VĤí davky na daŤ z prĤíjmov, ak je ju moĤn° zaĤleĤiŤ do investičnej Ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatn° prĤíjmy vzĤahujúce sa na investičn° Ľinnosť (+)	28		
7.	Ostatn° vĤí davky vzĤahujúce sa na investičn° Ľinnosť (-)	29		
B	Ľíst° peŤaĤn° toky z investičnej Ľinnosti (sĤĤet B.1. aĤ B.7.)	30	-776 623	-126 081

PEŤ AĤNĀ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	PeŤaĤn° toky vo vlastnom imaní	31	3	-1 949 223
C.2.	VĤí davky na zaplaten° ŤĤroky, s vĤí nimkou ŤĤí ch, ktor° sa zaĤleĤujú do prevádzkových Ľinností (-)	32	-162 164	-54 693
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	165 000	254 100
C.4.	VĤí davky na daŤ z prĤíjmov, ak je ich moĤn° zaĤleĤiŤ do finančnej Ľinnosti (-)	34		
C.5.	Ostatn° prĤíjmy vzĤahujúce sa na finančn° Ľinnosť (+)	35		
C.6.	Ostatn° vĤí davky vzĤahujúce sa na finančn° Ľinnosť (-)	36		
B	Ľíst° peŤaĤn° toky z finančnej Ľinnosti (sĤĤet C.1. aĤ 6.)	37	2 839	-1 749 816

D	Ľíst° zvlášťenie alebo Ľís° zníženie peŤaĤní ch prostriedkov (+/-) (sĤĤet A + B + C)	38	15 359 939	-1 130 452
E	Stav peŤaĤní ch prostriedkov a peŤaĤní ch ekvivalentov na zaĤiatku ŤĤtovn° ho obdobia	39	1 325 212	2 455 664
F	Zostatok peŤaĤní ch prostriedkov a peŤaĤní ch ekvivalentov na konci ŤĤí .o.	40	16 685 151	1 325 212