

Označ.	P O P I S	riad.	isťka
P.	STAV PE AŇN CH PROSTRIEDKOV NA ZA IATKU TOVNÉHO OBDOBIA	001	2262741
Pe aŇné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	čtovn zisk alebo strata z beŇnej činnosti pred zdanením	002	226289
A.1.	pravy o nepe aŇné operácie	003	3363709
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	2345896
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	1017813
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	V nosy z dividend a podielov na zisku s v j.inv.spol.(-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s v nimkou kapit. úrokov a vyúčt. v nos. úroky(-)	008	
A.*	ist pe aŇn tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-3137420
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-561276
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	-283411
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	277865
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	
A.**	ist pe aŇn tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-2576144
A.3.	V daje z platieb úrokov s v nimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s v nimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. da z príjmov za beŇnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a v daje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	-250663
A.***	ist pe aŇn tok z prevádzkovej činnosti	019	-2826807
Pe aŇné toky z investičnej činnosti			
B.1.	V daje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-1397887
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	
B.3.	Pôžičky a úvery spriaznen m osobám	022	
B.***	ist pe aŇn tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	1397887
Pe aŇné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodob. ch, popr. krátkodob. ch záväzkov	024	65556
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na pe aŇné prostriedky	025	-320002
C.2.1.	Zv .pe aŇn ch prostriedkov z tit. zv enia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	-320002
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Pe aŇné dary a dotácie do vlastného imania a ěal ie vklady pe .prost. spoloč.	028	
C.2.4.	hrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vt. zaplatenej zráĎ. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s v nimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	ist pe aŇn tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	385558
F.	isté zv enie, resp. zníženie pe aŇn ch prostriedkov	034	-1363364
R.	Stav pe aŇn ch prostriedkov na konci obdobia	035	1979593