

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	109 193	60 397
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. a A. 1. 8.) (+/-)	2	129 150	228 843
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	135 670	147 178
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
3.	Rezervy (+/-)	5	70 604	5 891
4.	Opravné položky (+/-)	6	-72 537	70 604
5.	Zmena stavu položiek časovo rozlíšenia	7	-7 448	239
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-3 250	-6 175
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	6 111	11 106
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	265 926	-524 950
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	159 351	-442 496
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	37 910	-188 878
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	68 665	106 424
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sa uvádza osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	504 269	-235 710
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 štátnej jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-39 978	-11 417
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		10 098
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.1. až 7.)	22	464 291	-237 029
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-216 521	-57 649
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	3 250	6 401
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	25	24	117
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	26		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné ťtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ťtovné obdobie
5.	Vídavky na daŕ z prŕjmov ak je ju moŕnô zaľleniŕ do investiľnej ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatné prŕjmy vzťahujúce sa na investiľnú ľinnosŕ (+)	28		
7.	Ostatné vídavky vzťahujúce sa na investiľnú ľinnosŕ (-)	29		
B.	Ľistô peŕaŕnô toky z investiľnej ľinnosti (sťet B. 1. aŕ B. 7.)	30	-213 247	-51 131
C.1.	Peŕaŕnô toky vo vlastnom imanŕ	31		162
C.2.	Vídavky na zaplatenô ŕroky, s vínimkou ŕľch, ktorô sa zaľleŕujú do prevádzkových ľinností (-)	32	-6 135	-11 223
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Vídavky na daŕ z prŕjmov ak je ich moŕnô zaľleniŕ do finanľných ľinností (-)	34		
C.5.	Ostatné prŕjmy vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosŕ (+)	35		
C.6.	Ostatné vídavky vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosŕ (-)	36		
C.	Ľistô peŕaŕnô toky z finanľnej ľinnosti (sťet C. 1. aŕ 6.)	37	-6 135	-11 061
D.	Ľistô zvlŕenie alebo ľistô znŕenie peŕaŕnŕch prostriedkov (+/-) (sťet A + B + C)	38	244 909	-299 221
E.	Stav peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na zaľiatku ŕťtovnôho obdobia	39	81 033	380 254
F	Zostatok peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na konci ŕťtovnôho obdobia	40	325 942	81 033

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	109 632	72 804
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	3 250	6 401
	642 - Tržby z predaja materiálu	3	106 382	66 403
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	67 576	44 035
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		226
	542 - Predaný materiál	6	67 576	43 809
	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	1 343 512	1 217 640
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	1 924	74 461
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	24	117
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investícií činnosti	18	24	117
	562 - Nákladové úroky	19	6 135	11 223
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	6 135	11 223
	S108,109,110 - Zvýšky voči spoločnému akcionárovi	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zvýšky z prevádzkovej činnosti	25		
	Daň z príjmov	26	39 978	11 417
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti	27	39 978	11 417
	Daň z príjmov z investícií činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok čtu 551 (+)	31	135 670	147 178
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32	70 604	5 891
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom období +/-	33	-72 537	70 604
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	376	277

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	216 145	57 372
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		