

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Peňažné toky z prevádzky	147 671,00
Zaplatené úroky	0,00
Prijaté úroky	6,00
Zaplatená daň z príjmov	0,00
Vyplatené dividendy	0,00
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	147 677,00
Príjmy z mimoriadnych položiek	0,00
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	147 677,00
Peňažné toky z investičnej činnosti	
Nákup dlhodobého majetku	
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
Obstaranie investícií	-825,00
Prijaté dividendy	0,00
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-825,00
Peňažné toky z finančnej činnosti	
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0,00
Príjmy z úverov	0,00
Splátky dlhodobých záväzkov	0,00
Splátky z prijatých úverov	0,00
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0,00
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	146 852,00
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	10 896,00
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	157 748,00
Kontrola	0,00

Čistý zisk(strata) (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	12 327,00
Úpravy o nepeňažné operácie:	
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálým aktívam	3 488,00
Opravná položka k pohľadávkam	0,00
Opravná položka k zásobám	0,00
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0,00
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0,00
Úroky účtované do nákladov	0,00
Úroky účtované do výnosov	-6,00
Ostatné rezervy	-251,00
Zisk z predaja dlhodobého majetku	0,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	15 558,00
Zmena pracovného kapitálu:	
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktí)	90 762,00
Úbytok (prírastok) zásob	0,00
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	41 351,00
Peňažné toky z prevádzky	147 671,00