

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		Čistý zisk(strata) (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	94 017,00
Peňažné toky z prevádzky	160 829,00	Úpravy o nepeňažné operácie:	
Zaplatené úroky	-12,00	Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálým aktívam	62 713,00
Prijaté úroky	22 900,00	Opravná položka k pohľadávkam	0,00
Zaplatená daň z príjmov	0,00	Opravná položka k zásobám	0,00
Vyplatené dividendy	0,00	Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0,00
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	183 717,00	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0,00
Príjmy z mimoriadnych položiek	0,00	Úroky účtované do nákladov	12,00
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	183 717,00	Úroky účtované do výnosov	-22 900,00
		Ostatné rezervy	1 309,00
Peňažné toky z investičnej činnosti		Zisk z predaja dlhodobého majetku	0,00
Nákup dlhodobého majetku		Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	135 151,00
Obstaranie investícií	-8 896,00	Zmena pracovného kapitálu:	
Prijaté dividendy	0,00	Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktí	-15 845,00
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-8 896,00	Úbytok (prírastok) zásob	-1 778,00
		Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	43 301,00
Peňažné toky z finančnej činnosti		Peňažné toky z prevádzky	160 829,00
Príjmy zo zvýšenia základného imania	5 333,00		
Príjmy z úverov	0,00		
Splátky dlhodobých záväzkov	0,00		
Splátky z prijatých úverov	0,00		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	5 333,00		
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	180 154,00		
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	8 008,00		
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	188 162,00		
Kontrola	0,00		