

Označ.	Názov položky	č.r.	Cash flow (+,-)
1	2	3	4
A.7.	Ost. príjmy zo ZPČ, okrem špecif. a alter. položiek (zmena stavu účtov 335,351,378 atď.),(KZ-PZ)	32	136
A.8.	Ost. výdavky na ZPČ, okrem špec. a alter. položiek (zmena stavu účtov 361, 379 atď.),(KZ-PZ)	33	- 761
A*	Peňažné toky z prev. činnosti okrem špecif. a alter. položiek (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	34	186 863
A.9.	Špecifické položky	35	- 5 541
A.9.1.	Zaplatená daň z príjmov PO (vrátane vrátených preplatkov)	36	- 5 541
A.9.2.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na ZPČ	37	0
A.9.3.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na ZPČ	38	0
A.9.4.	Výdavky zo SF tvoreného zo zisku a príjmy do SF zo splácania návratných výpomocí a pôžičiek	39	0
A.9.5.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja krátkod. CP (evid. v účt.sk. 25)	40	0
A.9.6.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo	41	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ost. položkami patriacimi do ZPČ (A*+A.9.)	42	181 322
A.10.	Alternatívne vykazované	43	- 5 561
A.10.1.	Prijaté úroky	44	5
A.10.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)	45	5 566
A.10.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na	46	0
A.10.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na	47	0
A.11.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo ZPČ	48	0
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ (A**+A.10.+A.11.)	49	175 761
B.	Peňažné toky z investičných činností (IČ)	X	X
B.1.	Výdavky na obstaranie investičného majetku (stálych aktív)	50	- 109 191
B.1.1.	Obstaranie NIM a HIM (orat MD účtov 041 a 042 +- zmena stavu účtu 051 a 052, príř. sa pripočíta, úbytok odpočíta)	51	- 109 191
B.1.2.	Obstaranie finančných investícií (obrat MD účt. sk. 06)	52	0
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný inv. majetok (pol. A.2.2.1.), (KZ-PZ)	53	0
B.2.	Príjmy z predaja inv. majetku (stálych)	54	5 500
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM a HIM	55	5 500
B.2.2.	Príjmy z predaja fin. investícií	56	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnut. a nehn. vecí (§ 28 ZDP)	57	0
B.3.1.	Príjmy z pohľadávok z prenájmu (odpisov)	58	0
B.3.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu (odpisov)	59	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriaz. osobám	60	0
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriaz. osobám (evid. na účt. 066 a 067)	61	0