

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		Čistý zisk(strata) (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	87 810,00
Peňažné toky z prevádzky	816 095,00	Úpravy o nepeňažné operácie:	
Zaplatené úroky	-32 669,00	Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálým aktívam	189 388,00
Prijaté úroky	1 226,00	Opravná položka k pohľadávkam	4 216,00
Zaplatená daň z príjmov	0,00	Opravná položka k zásobám	4 617,00
Vyplatené dividendy	-270 000,00	Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0,00
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	514 652,00	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0,00
Príjmy z mimoriadnych položiek	0,00	Úroky účtované do nákladov	32 669,00
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	514 652,00	Úroky účtované do výnosov	-1 226,00
		Ostatné rezervy	8 352,00
Peňažné toky z investičnej činnosti		Zisk z predaja dlhodobého majetku	-6 621,00
Nákup dlhodobého majetku		Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	6 639,00	Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	319 205,00
Obstaranie investícií	-160 614,00	Zmena pracovného kapitálu:	
Prijaté dividendy	0,00	Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktí	147 653,00
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-153 975,00	Úbytok (prírastok) zásob	28 931,00
		Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	320 306,00
Peňažné toky z finančnej činnosti		Peňažné toky z prevádzky	816 095,00
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0,00		
Príjmy z úverov	-324 688,00		
Splátky dlhodobých záväzkov	0,00		
Splátky z prijatých úverov	0,00		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-324 688,00		
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	35 989,00		
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	39 693,00		
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	75 682,00		
Kontrola	0,00		