

PEŤ AĤŤŤ TOKY Z PREVĎZKOVEJ ĤINNOSTI

Označenie a	Text b	Ĥíslo riadku c	beĤn° ĤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchĤ dzajĤce ĤĤtovn° obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	846 508	-683 183
A.1.	NepeĤáĤn° operĤcie ovplyvĤujĤce vĤ sledok hospodárenia z beĤnej Ĥinnosti pred zdanením daĤrou z prĤjmov (sĤĤ et A.1.1. aĤ A.1.8.) (+/-)	02	620 894	800 330
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek Ĥasov° ho rozĤĤenia	07	-303	21 589
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		479 478
7.	VĤnosy z dlhodob° ho finanĤn° ho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	621 197	299 263
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn° ho kapitĤlu, ktorĤ m sa na ĤĤely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehĤím majetkom a krĤtkodobĤím zĤvĤzkami s vĤ nimkou položiek obehĤn° ho majetku, ktor° sĤsĤĤasĤou peĤáĤní ch prostriedkov a peĤáĤní ch ekvivalentov, na vĤ sledok hospodárenia	11	-10 681	-3 975 923
A.2.1	Zmena stavu pohĤĤĤovok z prevĤ dzkovej Ĥinnosti (-/+)	12	453 120	-353 078
2.	Zmena stavu zĤvĤzkov z prevĤ dzkovej Ĥinnosti (+/-)	13	-426 881	-4 416 064
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-36 920	-52 863
4.	Zmena stavu krĤtkodob° ho finanĤn° ho majetku, s vĤ nimkou majetku, ktorĤ je sĤĤasĤou peĤáĤní ch prostriedkov a peĤáĤní ch ekvivalentov (-/+)	15		846 082
	PeĤáĤn° toky z prevĤ dzkovej Ĥinnosti s vĤ nimkou prĤjmov a vĤ davkov, ktor° sa uvĤdzajĤ osobitne v inĤ ch Ĥastiach prehĤĤdu peĤáĤní ch tokov (+/-), (sĤĤ et Z/S + A.1. + A.2.)	16	1 456 721	-3 858 776
A.3.	Prijat° Ĥroky, s vĤ nimkovĤ Ĥch, ktor° sa zaĤĤeĤujĤ do investíĤní ch ĤinnosĤ (+)	17		
A.4.	VĤdavky na zaplaten° Ĥroky, s vĤ nimkouĤ Ĥch, ktor° sa zaĤĤeĤujĤ do finanĤní ch ĤinnosĤ (-/+)	18		
A.5.	VĤdavky na daĤ z prĤjmov ĤĤtovnej jednotky, s vĤ nimkouĤ Ĥch, ktor° sa zaĤĤeĤujĤ do investíĤní ch ĤinnosĤ alebo finanĤní ch ĤinnosĤ (-)	19	-469	-137
A.6.	Ostatn° prĤjmy vzĤĤahujĤce sa na prevĤ dzkovĤ ĤinnosĤ (+)	20		
A.7.	Ostatn° vĤdavky vzĤĤahujĤce sa na prevĤ dzkovĤ ĤinnosĤ (-)	21		
A	Ĥist° peĤáĤn° toky z prevĤ dzkovej Ĥinnosti (sĤĤ et A.1. aĤ A.7.)	22	1 456 252	-3 858 913

PEŤ AĤNĀ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	beĤn° ŤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ŤĤtovn° obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
3.	Prijaté ŤĤroky s vĤí nimkou ŤĤí ch, ktor° sa zaĤleĤujú do prevádzkových Ľinností (+)	25	2 672	846
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s vĤí nimkou ŤĤí ch, ktor° sa zaĤleĤujú do prevádzkových Ľinností (+)	26		
5.	VĤí davky na daŤ z prĤímov, ak je ju moĤn° zaĤleniť do investičnej Ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatn° prĤímy vzťahujúce sa na investičn° Ľinnosť (+)	28		
7.	Ostatn° vĤí davky vzťahujúce sa na investičn° Ľinnosť (-)	29		
B	Ľist° peŤaĤn° toky z investičnej Ľinnosti (sĤĤet B.1. aĤ B.7.)	30	2 672	846

PEŤ AĤNĀ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	PeŤaĤn° toky vo vlastnom imanĤ	31	14 760	-1 242 948
C.2.	VĤí davky na zaplaten° ŤĤroky, s vĤí nimkou ŤĤí ch, ktor° sa zaĤleĤujú do prevádzkových Ľinností (-)	32	-623 869	-300 109
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	VĤí davky na daŤ z prĤímov, ak je ich moĤn° zaĤleniť do finančnej Ľinnosti (-)	34		
C.5.	Ostatn° prĤímy vzťahujúce sa na finančn° Ľinnosť (+)	35		
C.6.	Ostatn° vĤí davky vzťahujúce sa na finančn° Ľinnosť (-)	36		
B	Ľist° peŤaĤn° toky z finančnej Ľinnosti (sĤĤet C.1. aĤ 6.)	37	-609 109	-1 543 057

D	Ľist° zvlĤenie alebo Ľis° znĤenie peŤaĤných prostriedkov (+/-) (sĤĤet A + B + C)	38	849 815	-5 401 124
E	Stav peŤaĤných prostriedkov a peŤaĤných ekvivalentov na zaĤiatku ŤĤtovn°ho obdobia	39	543 217	45 332
F	Zostatok peŤaĤných prostriedkov a peŤaĤných ekvivalentov na konci ŤĤí.o.	40	1 217 960	543 217