

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný časť obdobie	Bezprostredne predchádzajúce časť obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	128 789	-259 248
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. aň A. 1. 8.) (+/-)	2	430 865	325 867
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	382 656	252 953
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		4 850
3.	Rezervy (+/-)	5		
4.	Opravné položky (+/-)	6		
5.	Zmena stavu položiek ľasovho rozľenia	7	-3 071	858
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	51 280	67 206
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	537 022	476 750
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	1 054 320	-419 640
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-1 044 480	-498 260
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	527 182	1 394 650
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sú súčasťou osobitne v iných ľastiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	1 096 676	543 369
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do finančných činností (-)	18	-51 290	
A.5.	Výdavky na daň z príjmov ľt. jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-1 333	
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	238 961	132 365
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-1 162 147	-485 054
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.1. aň 7.)	22	120 867	190 680
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-124 740	-283 935
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	25	10	
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	26		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
5.	Víťdavky na daň z príjmov ak je ju možno zaľeniť do investínej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investínnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné víťdavky vzťahujúce sa na investínnú činnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investínej činnosti (sčítet B. 1. až B. 7.)	30	-124 730	-283 935
C.1.	Peňažný tok vo vlastnom imaní	31		-220
C.2.	Víťdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do prevádzkových činností (-)	32		-67 206
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Víťdavky na daň z príjmov ak je ich možno zaľeniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné víťdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (sčítet C. 1. až C. 6.)	37		-67 426
D.	Čistý zväčšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (sčítet A + B + C)	38	-3 863	-160 681
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku finančného obdobia	39	17 386	18 872
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci finančného obdobia	40	13 523	17 386

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné finančné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	261 681	173 578
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2		
	642 - Tržby z predaja materiálu	3	261 681	173 578
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	238 961	137 215
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6	238 961	137 215
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		4 850
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		4 850
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	7 170 424	6 872 506
	19X - Opravné položky k zásobám	11	355 926	237 285
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadávkam	13	81 634	78 484
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	10	
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investícií činnosti	18	10	
	562 - Nákladové úroky	19	51 290	67 206
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21	51 290	
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22		67 206
	S108,109,110 - Zúčtovanie spoločného akcionára	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zúčtovanie z prevádzkovej činnosti	25		
	Daň z príjmov	26	1 333	
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti	27	1 333	
	Daň z príjmov z investícií činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok čtu 551 (+)	31	382 656	252 953
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	124 740	283 935
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		