

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
Z.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	100	0,00 €	36 838,18 €
S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	200	-578,44 €	0,00 €
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodárenie	10100	220 975,28 €	-66 125,55 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	10101	191 739,57 €	211 255,16 €
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku	10102	6 926,61 €	3 287,47 €
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému nehmotnému majetku	10103	0,00 €	0,00 €
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10104	0,00 €	0,00 €
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10105	0,00 €	0,00 €
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	10106	-44 418,69 €	-28 666,84 €
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtovanej spoločnosti	10107	0,00 €	0,00 €
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10108	68 220,69 €	102 205,79 €
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	10109	-4 463,73 €	-0,13 €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným pohľadávkam	10110	0,00 €	0,00 €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným pohľadávkam	10111	0,00 €	0,00 €
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého nehmotného majetku	10112	2 970,83 €	-354 207,00 €
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	10113	0,00 €	0,00 €
A.2.	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. súvisí s prevádzkou	10200	-127 152,04 €	418 921,76 €
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	10201	-51 639,52 €	280 085,36 €
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	10202	-490 070,23 €	156 714,23 €
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	10203	367 694,12 €	26 623,77 €
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	10204	0,00 €	0,00 €
A.2.5.	Vplyv zmeny stavu dane z pridanej hodnoty	10205	47 405,74 €	-40 529,66 €
A.2.6.	zmena stavu pohľadávok voči spoločnostiam	10206	-317,01 €	0,00 €
A.2.7.	zmena stavu záväzkov voči zamestnancom	10207	2 863,68 €	-4 082,55 €
A.2.8.	Zmena stavu PaZ voči poisťovniam	10208	-3 088,82 €	110,61 €
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10249	93 244,80 €	389 634,39 €
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré súvisia s investičnými činnosťami	10300	0,00 €	0,00 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré súvisia s investičnými činnosťami	10400	0,00 €	0,00 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku účtovanej spoločnosti	10500	0,00 €	0,00 €
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku účtovanej spoločnosti	10600	0,00 €	0,00 €
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10669	93 244,80 €	389 634,39 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	10700	-18 106,56 €	-5 834,48 €
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičné činnosti	10800	0,00 €	0,00 €
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičné činnosti	10900	0,00 €	0,00 €
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	19999	75 138,24 €	383 799,91 €
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	20100	0,00 €	-3 000,00 €
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20200	-95 740,00 €	-175 858,79 €
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých finančných investícií	20300	-11 438,00 €	-6 227,00 €
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	20400	0,00 €	0,00 €
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	20500	0,00 €	0,00 €
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podobných finančných nástrojov	20600	0,00 €	0,00 €
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté	20700	0,00 €	0,00 €
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých	20800	0,00 €	0,00 €
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté	20900	0,00 €	0,00 €
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých	21000	0,00 €	0,00 €
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku	21100	181 815,20 €	174 734,10 €
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré súvisia s investičnými činnosťami	21200	0,00 €	0,00 €
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku účtovanej spoločnosti	21300	0,00 €	0,00 €
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré súvisia s investičnými činnosťami	21400	0,00 €	0,00 €
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou tých, ktoré súvisia s investičnými činnosťami	21500	0,00 €	0,00 €
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	21600	0,00 €	0,00 €
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičné činnosti	21700	0,00 €	0,00 €
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičné činnosti	21800	0,00 €	0,00 €
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičné činnosti	21900	0,00 €	0,00 €
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičné činnosti	22000	0,00 €	0,00 €
B.	Peňažné toky z investičných činností	29999	74 637,20 €	-10 351,69 €
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčasť ziskov)	30100	0,00 €	0,00 €

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodný	30101	0,00 €	0,00 €
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného	30102	0,00 €	0,00 €
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	30103	0,00 €	0,00 €
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	30104	0,00 €	0,00 €
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné	30105	0,00 €	0,00 €
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	30106	0,00 €	0,00 €
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlas	30107	0,00 €	0,00 €
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvis	30108	0,00 €	0,00 €
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobýc	30200	-138 674,53 €	47 603,81 €
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných pap	30201	0,00 €	0,00 €
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhov	30202	0,00 €	0,00 €
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jedno	30203	0,00 €	0,00 €
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú	30204	0,00 €	0,00 €
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30205	173 124,66 €	177 032,11 €
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	30206	-176 986,48 €	-397 742,46 €
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použí	30207	-194 271,55 €	-173 623,97 €
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov na pren	30208	-6 507,00 €	-6 507,00 €
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväz	30209	65 965,84 €	448 445,13 €
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhov	30210	0,00 €	0,00 €
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimk	30300	0,00 €	0,00 €
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné	30400	0,00 €	0,00 €
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výni	30500	0,00 €	0,00 €
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimk	30600	0,00 €	0,00 €
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej je	30700	0,00 €	0,00 €
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťa	30800	0,00 €	0,00 €
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzť	30900	0,00 €	0,00 €
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnos	39999	-138 674,53 €	47 603,81 €
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie pe	40000	11 100,91 €	421 052,03 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž	50000	33 641,61 €	17 988,81 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž	60000	14 527,47 €	33 641,61 €
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažný	70000	0,00 €	0,00 €
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a pe	80000	0,00 €	0,00 €
K.	Kontrola smerovania a vypočtu Cash	90000	44 742,52 €	439 040,84 €