

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Peňažné toky z prevádzky	1 087 257,00
Zaplatené úroky	120 190,00
Prijaté úroky	-44 799,00
Zaplatená daň z príjmov	0,00
Vyplatené dividendy	0,00
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	1 162 648,00
Príjmy z mimoriadnych položiek	0,00
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 162 648,00
Peňažné toky z investičnej činnosti	
Nákup dlhodobého majetku	
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	69 481,00
Obstaranie investícií	-483 930,00
Prijaté dividendy	0,00
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-414 449,00
Peňažné toky z finančnej činnosti	
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0,00
Príjmy z úverov	-520 812,00
Splátky dlhodobých záväzkov	0,00
Splátky z prijatých úverov	0,00
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-520 812,00
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	227 387,00
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	53 372,00
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	280 759,00
Kontrola	0,00

Čistý zisk(strata) (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek) **-1 130 450,00**

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam	245 181,00
Opravná položka k pohľadávkam	383 437,00
Opravná položka k zásobám	72 022,00
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0,00
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	180 000,00
Úroky účtované do nákladov	-120 190,00
Úroky účtované do výnosov	44 799,00
Ostatné rezervy	64 093,00
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-64 580,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-325 688,00

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktí)	3 104 371,00
Úbytok (prírastok) zásob	239 503,00
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-1 930 929,00

Peňažné toky z prevádzky

1 087 257,00