

Č.r.	Údaj	obdobie	12.2010	12.2011	12.2012	12.2013
1.	A. Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka		413 854	554 357	690 240	1 319 122
2.	B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti		425 154	328 031	1 417 699	36 515
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		333 516	254 765	304 696	502 334
4.	Odpisy		144 639	172 797	214 211	254 366
5.	Brutto cash-flow		478 155	427 562	518 907	756 700
6.	Zmena časového rozlíšenia - A		-96 013	74 467	29 892	20 172
7.	Zmena časového rozlíšenia-P		-32 452	-64 176	-73 475	-93 460
8.	Zmena stavu zásob		83 211	74 007	-175 198	-107 503
9.	Zmena stavu pohľadávok		-132 782	-1 098 378	-1 248 632	-1 634 908
10.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov		125 035	914 549	2 366 205	1 095 514
11.	C. Investičný CF		-74 469	-146 469	-790 582	-616 534
12.	Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku		-74 469	-149 600	-790 582	-614 864
13.	Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku		0	3 131	0	-1 670
14.	D. Finančný CF		-210 182	-45 679	1 765	20 517
15.	Zmena VI		-245 548	-3 131	0	0
16.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI		0	0	0	0
17.	zmena stavu rezerv		33 265	-40 519	2 384	8 893
18.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		2 101	-2 029	-619	11 624
19.	Zmena dlhodobých úverov		0	0	0	0
20.	Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci		0	0	0	0
21.	E. Celkový Cash - Flow		140 503	135 883	628 882	-559 502
22.	Stav peňazí na konci roka (výpočet)		554 357	690 240	1 319 122	759 620
23.	Stav peňazí na konci roka (súvaha)		554 357	690 240	1 319 122	759 620
24.	Rozdiel		0	0	0	0

Č.r.	Údaj obdobie	12.2010	12.2011	12.2012	12.2013
1.	Vnútorná potreba zdrojov				
2.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0	0
3.	Obstaranie dlhodobého N a H majetku	74 469	149 600	790 582	614 864
4.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	-3 131	0	1 670
5.	Zmena stavu zásob	-83 211	-74 007	175 198	107 503
6.	Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku	75 679	1 093 103	1 680 404	1 615 956
7.	Zmena stavu ostatných pohľadávok	57 103	5 275	-431 772	18 952
8.	Zmena stavu časového rozlíšenia-A	96 013	-74 467	-29 892	-20 172
9.	Vnútorná potreba zdrojov celkom	220 053	1 096 373	2 184 520	2 338 773
10.	Vnútorný finančný potenciál				
11.	Zisk	333 516	254 765	304 696	502 334
12.	Odpisy	144 639	172 797	214 211	254 366
13.	Zmena stavu rezerv	33 265	-40 519	2 384	8 893
14.	Dividendy	-245 548	-3 131	0	0
15.	Vnútorná tvorba zdrojov	265 872	383 912	521 291	765 593
16.	Vonkajšie financovanie				
17.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	2 101	-2 029	-619	11 624
18.	Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0	0
19.	Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0	0
20.	Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	0	0	0	0
21.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	176 326	657 588	1 625 712	975 648
22.	Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	-51 291	256 961	740 493	119 866
23.	Zmena stavu časového rozlíšenia	-32 452	-64 176	-73 475	-93 460
24.	Vonkajšie financovanie celkom	94 684	848 344	2 292 111	1 013 678
25.					
26.	Vnútorná potreba zdrojov celkom	220 053	1 096 373	2 184 520	2 338 773
27.	Vnútorné a vonkajšie zdroje celkom	360 556	1 232 256	2 813 402	1 779 271
28.	Zmena stavu peňažných prostriedkov	140 503	135 883	628 882	-559 502
29.					
30.	Finančné prostriedky na začiatku obdobia	413 854	554 357	690 240	1 319 122
31.	Finančné prostriedky na konci obdobia	554 357	690 240	1 319 122	759 620
32.					
33.	Kontrola:				
34.	finančné prostriedky na konci obdobia	554 357	690 240	1 319 122	759 620
35.	finančný majetok podľa Súvahy	554 357	690 240	1 319 122	759 620
36.	rozdiel	0	0	0	0