

Označenie a	T E X T b	Čís. riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce obdobie 2
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	02		
Z.	Zisk (+)	03	36993	
S.	Strata (-)	04		-128481
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	05	180201	-74449
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-121761	261674
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	22	33028	38156
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	23	-1026	-158
A*	H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	24	127435	96742
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	25	-300	-403
A.6.	Špecifické položky	29	42921	-115988
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	40	170056	-19649
A.7.	Alternatívne vykazované položky	41	-32002	-37998
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo základ. podnik. činností	46		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47	138054	-57647
B	Peňažné toky z investičných činností	48		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	49	63693	216447
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	59	300	403
B.3.	Peňažné toky z prenájmu hnut. a nehnut. vecí prenaj. ako celok	63	-112949	-158353
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazn. osobám	66		
B.5.	Špecifické položky	69		
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	72		
B.7.	Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	79		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	80		58497
D.	Peňažné toky z finančných činností	81		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	82		
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	90		
D.3.	Špecifické položky	97		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	100		
D.5.	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	107		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	108		
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2	109	-111	-1044
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	110	-4528	-2421
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	111	4417	1377
F.	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)	112	88987	-194
G.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	113	23372	23566
H.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	114	112359	23372
	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet G. + A***+B***+D***+E)	115	112359	23372