

Označenie	Popis	Suma
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	71 388
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
A.1	Prevádzkové príjmy	6 947 091
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	118 512
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	5 661 921
A.1.3	Príjate úroky	10
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	
A.1.5	Príjate DPH	1 141 171
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	25 476
A.2	Prevádzkové výdavky	6 771 090
A.2.1	Výdavky na materiál a DHM	134 107
A.2.2	Výdavky na tovar	4 240 661
A.2.3	Výdavky na energiu	3 659
A.2.4	Výdavky na služby	254 299
A.2.5	Výdavky - osobné	161 702
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	810 031
A.2.7	Platené úroky	14
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	
A.2.9	Platené DPH	1 146 157
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	20 460
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	176 000
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	16 081
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	2 250
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	17 343
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-31 175
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1	Príjate pôžičky a úvery	-22 854
C.1.1	Príjate peniaze	739 080
C.1.2	Späťka prijatej pôžičky a úveru	
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	761 934
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-22 854
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	121 972
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	193 360