

PEŤ AĤŤŤ TOKY Z PREVĎZKOVEJ ĤINNOSTI

Ozna- čenie a	Text b	Ĥíslo riadku c	beĤn° ĤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predch° dzaj°ce ĤĤtovn° obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	-23 438	82 692
A.1.	NepeŤaĤn° oper°cie ovplyvŤuj°ce vĤ sledok hospod°renia z beĤnej Ĥinnosti pred zdanen°m daŤrou z pr°jmov (s°Ĥ et A.1.1. aĤ A.1.8.) (+/-)	02	-33 223	-9 631
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek Ĥasov°ho rozl°Ĥenia	07	-51 894	-41 139
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-17 767	-6 160
7.	VĤnosy z dlhodob°ho finanĤn°ho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	36 438	37 668
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn°ho kapit°lu, ktor°m sa na ĤĤely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obeh°m majetkom a kr°tkodob°m z°v«zkami s vĤ nimkou položiek obeh°ho majetku, ktor° s°s°Ĥas°ou peŤaĤn°ch prostriedkov a peŤaĤn°ch ekvivalentov, na vĤ sledok hospod°renia	11	-39 837	93 979
A.2.1	Zmena stavu poh°Ĥad°vok z prev°dzkovej Ĥinnosti (-/+)	12	128 412	-716 587
2.	Zmena stavu z°v«zkov z prev°dzkovej Ĥinnosti (+/-)	13	-39 371	2 089 496
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-128 878	-1 278 930
4.	Zmena stavu kr°tkodob°ho finanĤn°ho majetku, s vĤ nimkou majetku, ktor° je s°Ĥas°ou peŤaĤn°ch prostriedkov a peŤaĤn°ch ekvivalentov (-/+)	15		
	PeŤaĤn°toky z prev°dzkovej Ĥinnosti s vĤ nimkou pr°jmov a vĤ davkov, ktor° sa uv°dzaj°osobitne v in°ch Ĥastiach preh°Ĥdu peŤaĤn°ch tokov (+/-), (s°Ĥ et Z/S + A.1. + A.2.)	16	-96 498	167 040
A.3.	Prijat° Ĥroky, s vĤ nimkov tĤch, ktor° sa zaĤleĤuj° do investíĤn°ch Ĥinnosť (+)	17		
A.4.	VĤdavky na zaplaten° Ĥroky, s vĤ nimkou tĤch, ktor° sa zaĤleĤuj°do finanĤn°ch Ĥinnosť (-/+)	18		
A.5.	VĤdavky na daŤz pr°jmov ĤĤtovej jednotky, s vĤ nimkou tĤch, ktor° sa zaĤleĤuj°do investíĤn°ch Ĥinnosť alebo finanĤn°ch Ĥinnosť (-)	19	-8 104	-40 076
A.6.	Ostatn° pr°jmy vzĤahuj°ce sa na prev°dzkov° Ĥinnosť (+)	20		
A.7.	Ostatn° vĤdavky vzĤahuj°ce sa na prev°dzkov° Ĥinnosť (-)	21		
A	Ĥist° peŤaĤn°toky z prev°dzkovej Ĥinnosti (s°Ĥ et A.1. aĤ A.7.)	22	-104 602	126 964

PEŤ AĤNĚ TOKY Z INVESTIČNÍ L'INNOSTI

Označenie a	Text b	L'íslo riadku c	beĤn° ŤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ŤĤtovn° obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	17 767	8 050
3.	Prijaté ŤĤroky s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaŤ leĤujú do prevádzkovĤch l'inností (+)	25	517	1
4.	Príjmy z dividend a inĤch podielov na zisku, s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaŤ leĤujú do prevádzkovĤch l'inností (+)	26		
5.	VĤdavky na daŤ z prĤjmov, ak je ju moĤn° zaŤ leniŤ do investičnej l'innosti (-)	27		
6.	Ostatn° prĤjmy vzŤahujúce sa na investičn° l'innosŤ (+)	28		
7.	Ostatn° vĤdavky vzŤahujúce sa na investičn° l'innosŤ (-)	29		
B	L'ist° peŤaĤn° toky z investičnej l'innosti (sŤĤ et B.1. aĤ B.7.)	30	18 284	8 051

PEŤ AĤNĚ TOKY Z FINANČNÉ L'INNOSTI

C.1.	PeŤaĤn° toky vo vlastnom imanĤ	31	-86 173	519 447
C.2.	VĤdavky na zaplaten° ŤĤroky, s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaŤ leĤujú do prevádzkovĤch l'inností (-)	32	-36 955	-37 669
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	VĤdavky na daŤ z prĤjmov, ak je ich moĤn° zaŤ leniŤ do finančnej l'innosti (-)	34		
C.5.	Ostatn° prĤjmy vzŤahujúce sa na finančn° l'innosŤ (+)	35		
C.6.	Ostatn° vĤdavky vzŤahujúce sa na finančn° l'innosŤ (-)	36		
B	L'ist° peŤaĤn° toky z finančnej l'innosti (sŤĤ et C.1. aĤ 6.)	37	-123 128	481 778

D	L'ist° zvlášťenie alebo l'is° znĤenie peŤaĤnĤch prostriedkov (+/-) (sŤĤ et A + B + C)	38	-209 446	616 793
E	Stav peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov na zaŤiatku ŤĤtovného obdobia	39	74 679	
F	Zostatok peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov na konci ŤĤ. o.	40	44 041	74 679