

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	79 607	112 886
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítaním A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	2	-28 573	-6 589
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
3.	Rezervy (+/-)	5		
4.	Opravné položky (+/-)	6		
5.	Zmena stavu položiek zásobného rozlíšenia	7	-30 069	-1 894
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	696	-2 500
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	800	-2 195
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na začiatku tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých sú časťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-230 243	-108 883
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-215 192	104 354
2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	140 716	-225 512
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-155 767	12 275
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú časťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sa osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítaním Z/S + A1 + A2)	16	-179 209	-2 586
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do finančných činností (-)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov 1 t. jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-24 165	-28 847
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		116 800
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítaním A.1. až 7.)	22	-203 374	85 367
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	10 178	2 500
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	25	1 958	5 767
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	26		

OznaĎenie a	Text b	Ľíslo riadku c	Beĝn@¼tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼tovn@obdobie
5.	Ví davky na daŕ z prŕjmov ak je ju moĝn@zaĽ leniš do investiĽ nej Ľ innosti (-)	27		
6.	Ostatn@prŕjmy vzšahuj¼ce sa na investiĽ n¼Ľ innosš(+)	28		
7.	Ostatn@ví davky vzšahuj¼ce sa na investiĽ n¼Ľ innosš(-)	29		
B.	Ľ ist@peŕaĝn@toky z investiĽ nej Ľ innosti (s¼ et B. 1. aĝ B. 7.)	30	12 136	8 267
C.1.	Peŕaĝn@toky vo vlastnom iman²	31	-69 998	-60 001
C.2.	Ví davky na zaplata¼roky, s ví nimkou tí ch, ktor@ sa zaĽ leŕuj¼do prevšdzkoví ch Ľ innosť (-)	32	-2 758	-3 572
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Ví davky na daŕ z prŕjmov ak je ich moĝn@zaĽ leniš do finanĽ ní ch Ľ innosť (-)	34		
C.5.	Ostatn@prŕjmy vzšahuj¼ce sa na finanĽ n¼Ľ innosš(+)	35		
C.6.	Ostatn@ví davky vzšahuj¼ce sa na finanĽ n¼Ľ innosš(-)	36		
C.	Ľ ist@peŕaĝn@toky z finanĽ nej Ľ innosti (s¼ et C. 1. aĝ 6.)	37	-72 756	-63 573
D.	Ľ ist@zví ĝenie alebo Ľ ist@zn²ĝenie peŕaĝní ch prostriedkov (+/-) (s¼ et A + B + C)	38	-263 994	30 061
E.	Stav peŕaĝní ch prostriedkov a peŕaĝní ch ekvivalentov na zaĽ iatku ¼ tovn@ho obdobia	39	135 777	105 716
F	Zostatok peŕaĝní ch prostriedkov a peŕaĝní ch ekvivalentov na konci ¼ tovn@ho obdobia	40	48 852	135 777

Cash Flow Doplnujce údaje				
Oznajenie a	Text b	Ľíslo riadku c	Bežn@tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzajce tovnom obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	10 178	2 500
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	10 178	2 500
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	10 874	
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	10 874	
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	1 114 021	1 041 764
	19X - Opravné položky k zásobám	11		20 000
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadávkam	13	275 227	228 715
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	1 958	5 767
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18	1 958	5 767
	562 - Nákladové úroky	19	2 758	3 572
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	2 758	3 572
	S108,109,110 - Zšvázky voči spoločnému a akcionárom	23	70 000	
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zšvázky z prevádzkovej činnosti	25	70 000	
	Daň z príjmov	26	24 165	28 847
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti	27	24 165	28 847
	Daň z príjmov z investičnej činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok 1/4 tu 551 (+)	31		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom 1/4 tovnom období +/-	32		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom 1/4 tovnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		