

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÝDZKOVEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľísto riadku c	beĝn@¼ tovn@obdobie 1	bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ tovn@ obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	-605 631	-166 405
A.1.	NepeŇaĝn@operšcie ovplyvŕuj¼ce v¼ sledok hospodšrenia z beĝnej Ľinnosti pred zdanen¼m daŕou z pr¼jmov (s¼¼ et A.1.1. aĝ A.1.8.) (+/-)	02	213 251	198 850
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	247 458	243 916
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05	-14 316	7 029
4.	Opravné položky (+/-)	06	26 555	
5.	Zmena stavu položiek Ľasov@ho rozl¼ĝenia	07	-33 891	-41 481
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-22 041	-18 308
7.	V¼ nosy z dlhodob@ho finanĽn@ho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	9 486	7 694
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn@ho kapitšlu, ktor¼ m sa na ¼ ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obeĝn¼m majetkom a krštkodob¼m zšv¼zkami s v¼ nimkou položiek obeĝn@ho majetku, ktor@s¼¼s¼¼ asšou peŇaĝn¼ch prostriedkov a peŇaĝn¼ch ekvivalentov, na v¼ sledok hospodšrenia	11	578 948	138 208
A.2.1	Zmena stavu pohčadšvok z prevšdzkovej Ľinnosti (-/+)	12	30 036	68 537
2.	Zmena stavu zšv¼zkov z prevšdzkovej Ľinnosti (+/-)	13	-46 813	76 390
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	595 725	-6 719
4.	Zmena stavu krštkodob@ho finanĽn@ho majetku, s v¼ nimkou majetku, ktor¼ je s¼¼ asšou peŇaĝn¼ch prostriedkov a peŇaĝn¼ch ekvivalentov (-/+)	15		
	PeŇaĝn@toky z prevšdzkovej Ľinnosti s v¼ nimkou pr¼jmov a v¼ davkov, ktor@s¼¼ uvšdzaj¼osobitne v in¼ch Ľastiach prehčadu peŇaĝn¼ch tokov (+/-), (s¼¼ et Z/S + A.1. + A.2.)	16	186 568	170 653
A.3.	Prijat@¼roky, s v¼ nimkov t¼ch, ktor@s¼¼ sa zaĽeŕuj¼¼ do invest¼n¼ch Ľinností (+)	17		
A.4.	V¼ davky na zaplataŕ¼roky, s v¼ nimkou t¼ch, ktor@s¼¼ sa zaĽeŕuj¼¼do finanĽn¼ch Ľinností (-/+)	18		
A.5.	V¼ davky na daŕ z pr¼jmov ¼ tovnaj jednotky, s v¼ nimkou t¼ch, ktor@s¼¼ sa zaĽeŕuj¼¼do invest¼n¼ch Ľinností alebo finanĽn¼ch Ľinností(-)	19	-4	-22
A.6.	Ostatn@pr¼jmy vzšahuj¼ce sa na prevšdzkov¼ Ľinnosš(+)	20		
A.7.	Ostatn@v¼ davky vzšahuj¼ce sa na prevšdzkov¼ Ľinnosš(-)	21	-34 131	-40 028
A	Ľist@peŇaĝn@toky z prevšdzkovej Ľinnosti (s¼¼ et A.1. aĝ A.7.)	22	152 433	130 603

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné ročné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-135 830	-268 743
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	34 838	26 586
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových činností (+)	25	20	120
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možno začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-100 972	-242 037

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	-23 132	-32 705
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových činností (-)	32	-9 506	-7 814
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.6.)	37	-32 638	-40 519

D	Čistý zväčšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	18 823	-151 953
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	83 331	235 284
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci roka.	40	102 154	83 331