

Oznac.	P O P I S	riad.	Ciastka
P.	STAV PENAZNYCH PROSTRIEDKOV NA ZACIATKU UCTOVNEHO OBDOBIA	001	133501
	Penazne toky z hlavnej zarobkovej cinnosti (prevadzkovej cinnosti)		
Z.	Uctovny zisk alebo strata z beznej cinnosti pred zdanenim	002	472034
A.1.	Upravy o nepenazne operacie	003	63823
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv(+), odpis pohladavok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	178111
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. uctov aktiv a pasiv(+/-)	005	-114288
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stalych aktiv (-/+)	006	
A.1.4.	Vynosy z dividend a podielov na zisku s vyj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyuctovane nakladove uroky(+) s vynimkou kapit. urokov a vyuct. vynos. uroky(-)	008	
A.*	Cisty penazny tok z prev. cinn. pred zdanenim, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	408604
A.2.	Zmena potreby pracovneho kapitalu	010	619919
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok z prevadzkovej cinnosti(+/-)	011	618625
A.2.2.	Zmena stavu kratkodob. zavazkov z prevadzkovej cinnosti(+/-)	012	154812
A.2.3.	Zmena stavu zasob (+/-)	013	156106
A.**	Cisty penazny tok z prev. c. pred zdanenim a mimor. pol.	014	-211315
A.3.	Vydaje z platieb urokov s vynimkou kapitaliz. urokov (-)	015	
A.4.	Prijate uroky s vynimkou invest. spolocnosti a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. dan z prijmov za beznu cinn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Prijmy a vydaje z mim. uct. pripadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z prijmov	018	108410
A.***	Cisty penazny tok z prevadzkovej cinnosti	019	-102905
	Penazne toky z investicnej cinnosti		
B.1.	Vydaje spojené so zaobstaranim stalych aktiv	020	127798
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv	021	16917
B.3.	Pozicky a uvery spriaznenym osobam	022	
B.***	Cisty penazny tok vzťahujúci sa k investicnej cinnosti	023	-110881
	Penazne toky z financnych cinnosti		
C.1.	Zmena stavu dlhodobych, popr. kratkodobych zavazkov	024	-16710
C.2.	Dopady zmien vlastneho imania na penazne prostriedky	025	6469
C.2.1.	Zvys. penaznych prostriedkov z tit. zvyshenia zak. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	6469
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imani spolocnikom (-)	027	
C.2.3.	Penazne dary a dotacie do vlastneho imania a dalsie vklady pen. prost. spolec.	028	
C.2.4.	Uhrada straty spolocnikmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vc. zaplatenej zraz. dane(-)	031	
C.3.	Prijate divid. a podiely na zisku s vynimkou invest. spolocnosti a fondov(+)	032	
C.***	Cisty penazny tok vzťahujúci sa k financnej cinnosti	033	-23179
F.	Ciste zvyshenie, resp. znizenie penaznych prostriedkov	034	-230496
R.	Stav penaznych prostriedkov na konci obdobia	035	222743