

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	391 019	26 689
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítaním A. 1. a B. 1. 8.) (+/-)	2	30 048	222 016
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	42 877	312 988
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
3.	Rezervy (+/-)	5	12 249	
4.	Opravné položky (+/-)	6		
5.	Zmena stavu položiek zásobného rozlíšenia	7	-21 017	-141 694
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-3 500	41 675
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-561	9 047
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 súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-358 850	335 025
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-340 650	1 141 629
2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	84 117	-827 628
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-102 317	21 024
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítaním Z/S + A1 + A2)	16	62 217	583 730
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností (+)	17	2 513	1 376
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do finančných činností (-)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		-128
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	35 653	234 545
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		-558 288
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítaním A.1. a B.7.)	22	100 383	261 235
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-65 500	-32 369
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	3 500	-41 675
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do prevádzkových činností (+)	26		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
5.	Víťdavky na daň z príjmov ak je ju možno zaplatiť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné víťdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	30	-62 000	-74 044
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní ²	31	-2 361	-3 240
C.2.	Víťdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa vzťahujú do prevádzkových činností (-)	32	-1 952	-10 423
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Víťdavky na daň z príjmov ak je ich možno zaplatiť do finančnej činnosti ² (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné víťdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 6.)	37	-4 313	-13 663
D.	Čistý vznik alebo úbytok prostriedkov peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	34 070	173 528
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	331 213	157 685
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ročného obdobia	40	365 283	331 213

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	63 945	9 160
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	3 500	-41 675
	642 - Tržby z predaja materiálu	3	60 445	50 835
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	40 610	38 384
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6	40 610	38 384
	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	5 015 791	5 846 844
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadávkam	13		
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	2 513	1 376
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17	2 513	1 376
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	1 952	10 423
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	1 952	10 423
	S108,109,110 - Ziskové a spoločenské akcie	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Ziskové a spoločenské akcie	25		
	Daň z príjmov	26	3 336	128
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak nejde o investičnú činnosť	27		128
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak je ju možné začleniť do finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok č. 551 (+)	31	42 877	312 988
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32	12 249	

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom ročnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	3 001	
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	62 499	32 369
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		