

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	44 546	28 751
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	2	544 886	598 453
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	336 853	450 656
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4	47 158	33 411
3.	Rezervy (+/-)	5	-15 129	
4.	Opravné položky (+/-)	6		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	16 636	-6 846
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-18 426	-37 573
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	177 794	158 805
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	42 953	2 053 047
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	47 667	-248 703
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	830 930	1 997 598
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-835 644	304 152
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	16	632 385	2 680 251
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-38 677	-36 128
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-73 524	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	22	520 184	2 644 123
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-391 795	-172 402
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	95 988	212 723
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	30	-295 807	40 321
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-177 794	-158 805
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	37	-177 794	-158 805
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	46 583	2 525 639
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	39	-842 706	-1 268 752
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	-796 123	-842 706

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	95 988	212 723
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	95 988	212 723
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	77 562	175 150
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	77 562	175 150
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7	47 158	33 411
	543A - Dary	8	15 271	12 216
	549A - Manká a škody	9	31 887	21 195
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	2 847 922	2 621 175
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12	35 700	35 700
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13		
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15		
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	177 794	158 805
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	177 794	158 805
	S108,109,110 - Záväzky voči spoločníkom a akcionárom	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Záväzky z prevádzkovej činnosti	25		
	Daň z príjmov	26	38 900	36 128
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak nejde o investičné činnosti	27	38 677	36 128
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do investičných činností	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do finančných činností	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30	818 171	873 636
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)	31	336 853	450 656
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom účtovnom období +/-	32	-15 129	

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom účtovnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	391 795	172 402
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		