

PEŤ AĤŤŤ TOKY Z PREVĎDZKOVEJ ĤINNOSTI

Označenie a	Text b	Ĥíslo riadku c	beĤn° ĤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchĤdzajĤce ĤĤtovn° obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	-127 714	17 540
A.1.	NepeĤaĤn° operĤcie ovplyvĤujĤce vĤsledok hospodárenia z beĤnej Ĥinnosti pred zdanením daĤrou z prĤjmov (sĤĤet A.1.1. aĤ A.1.8.) (+/-)	02	136 725	-2 352
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	78 713	
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek Ĥasov° ho rozĤĤenia	07	24 854	-25 494
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		-300
7.	VĤnosy z dlhodob° ho finanĤn° ho majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	33 158	23 442
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn° ho kapit° lu, ktorĤ m sa na ĤĤely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehĤm majetkom a krĤtkodobĤmi zĤvĤzkami s vĤnimkou položiek obehĤn° ho majetku, ktor° sĤsĤĤasĤou peĤaĤnĤch prostriedkov a peĤaĤnĤch ekvivalentov, na vĤsledok hospodárenia	11	59 543	-169 975
A.2.1	Zmena stavu pohĤĤĤovok z prevĤdzkovej Ĥinnosti (-/+)	12	631 908	-1 529 975
2.	Zmena stavu zĤvĤzkov z prevĤdzkovej Ĥinnosti (+/-)	13	-326 749	2 428 945
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-245 616	-1 068 945
4.	Zmena stavu krĤtkodob° ho finanĤn° ho majetku, s vĤnimkou majetku, ktorĤ je sĤĤasĤou peĤaĤnĤch prostriedkov a peĤaĤnĤch ekvivalentov (-/+)	15		
	PeĤaĤn° toky z prevĤdzkovej Ĥinnosti s vĤnimkou prĤjmov a vĤdavkov, ktor° sa uvĤdzajĤ osobitne v inĤch Ĥastiach prehĤĤdu peĤaĤnĤch tokov (+/-), (sĤĤet Z/S + A.1. + A.2.)	16	68 554	-154 787
A.3.	Prijat° Ĥroky, s vĤnimkovĤmi ch, ktor° sa zaĤĤeĤujĤ do investĤĤnĤch ĤinnosĤ (+)	17		
A.4.	VĤdavky na zaplaten° Ĥroky, s vĤnimkouĤmi ch, ktor° sa zaĤĤeĤujĤ do finanĤnĤch ĤinnosĤ (-/+)	18		
A.5.	VĤdavky na daĤ z prĤjmov ĤĤtovej jednotky, s vĤnimkouĤmi ch, ktor° sa zaĤĤeĤujĤ do investĤĤnĤch ĤinnosĤ alebo finanĤnĤch ĤinnosĤ (-)	19		-15
A.6.	Ostatn° prĤjmy vzĤĤahujĤce sa na prevĤdzkovĤ ĤinnosĤ (+)	20		
A.7.	Ostatn° vĤdavky vzĤĤahujĤce sa na prevĤdzkovĤ ĤinnosĤ (-)	21	-196 740	
A	Ĥist° peĤaĤn° toky z prevĤdzkovej Ĥinnosti (sĤĤet A.1. aĤ A.7.)	22	-128 186	-154 802

PEŤ AĤNĀ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	beĤn° ŤĤtovn° obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ŤĤtovn° obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		49 705
3.	Prijaté ŤĤroky s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaĤ leĤujú do prevádzkovĤch Ľinností (+)	25	38	82
4.	Príjmy z dividend a inĤch podielov na zisku, s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaĤ leĤujú do prevádzkovĤch Ľinností (+)	26		
5.	VĤdavky na daŤ z prĤjmov, ak je ju moĤn° zaĤleniŤ do investičnej Ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatn° prĤjmy vzĤahujúce sa na investičn° ĽinnosŤ (+)	28		
7.	Ostatn° vĤdavky vzĤahujúce sa na investičn° ĽinnosŤ (-)	29		
B	Ľist° peŤaĤn° toky z investičnej Ľinnosti (sŤĤ et B.1. aĤ B.7.)	30	38	49 787

PEŤ AĤNĀ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	PeŤaĤn° toky vo vlastnom imanĤ	31	-1	1
C.2.	VĤdavky na zaplaten° ŤĤroky, s vĤ nimkou ŤĤch, ktor° sa zaĤ leĤujú do prevádzkovĤch Ľinností (-)	32	-33 196	-23 524
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	VĤdavky na daŤ z prĤjmov, ak je ich moĤn° zaĤleniŤ do finančnĤch Ľinností (-)	34		
C.5.	Ostatn° prĤjmy vzĤahujúce sa na finančn° ĽinnosŤ (+)	35		
C.6.	Ostatn° vĤdavky vzĤahujúce sa na finančn° ĽinnosŤ (-)	36		
B	Ľist° peŤaĤn° toky z finančnej Ľinnosti (sŤĤ et C.1. aĤ 6.)	37	-33 197	-23 523

D	Ľist° zvlĤenie alebo Ľis° znĤenie peŤaĤnĤch prostriedkov (+/-) (sŤĤ et A + B + C)	38	-161 345	-128 538
E	Stav peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov na zaĤiatku ŤĤtovn°ho obdobia	39	252 487	549 888
F	Zostatok peŤaĤnĤch prostriedkov a peŤaĤnĤch ekvivalentov na konci ŤĤ.o.	40	91 142	252 487