

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
1	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S. Zisk +, Strata -	3 901 431	2 631 193
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. činnosti	-5 812 136	8 409 756
15	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	3 061 447	-8 944 479
20	A.3. Úroky účtované do nákladov (+)	14	302
21	A.4. Úroky účtované do výnosov (-)	-1 365	-1 219
22	A* VH z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	1 149 391	2 095 553
23	A.5. Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti.. /patria do inv. alebo fin. činn..	-6 902	-15 654
27	A.6. Špecifické položky	-733 788	-592 210
38	A** Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami (A* +A.5.+A.6.)	408 701	1 487 689
39	A.7. Alternatívne vykazované položky	1 351	917
44	A.8. Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky z prevádzkovej činnosti..	0	0
45	A*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	410 052	1 488 606
46	B. Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-417 310	-567 976
52	B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	9 172	72 390
56	B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok	0	0
59	B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
62	B.5. Špecifické položky	0	0
65	B.6. Alternatívne vykazované položky	0	0
72	B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností		
73	B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-408 138	-495 586
74	C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	1 914	993 020
75	D. Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0	0
84	D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
91	D.3. Špecifické položky	0	0
95	D.4. Alternatívne vykazované položky	0	0
102	D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	0
103	D*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	0
104	E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1. Kurzové straty (účet 563) (-)	0	0
106	E.2. Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	0
107	F. Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	1 914	993 020
108	G. Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	2 277 897	1 284 877
109	H. Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	2 279 811	2 277 897
110	ZMENA Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	1 914	993 020
111	kontrola Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0