

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	224 779	46 072
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	106 858	40 335
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	146 337	79 288
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7 902	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-38 250	-46 439
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	23 893	8 623
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-130	-1 137
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-37 123	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	4 229	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-416 876	859 537
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 462 003	442 139
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 045 127	417 398
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-85 239	945 944
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	130	1 137
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-23 893	-8 623
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0	0

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-109 002	938 458
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-14 060	-14 711
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-123 061	923 747
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-52 286	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-57 909	-369 691
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úľtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých úľtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, ak je ju možné zahrnúť do investičných činností (-)	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-110 195	-369 691
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z Ľalých vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je úľtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peĽalné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených úľtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úľtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je úľtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z ĩných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	PeĽalné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finanľnej ľinnosti, (súľet C. 2. 1. aľ C. 2. 9.)	335 183	314 817
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré úľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahraniľnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeľenie hlavného predmetu	335 183	314 817
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré úľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahraniľnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeľenie hlavného predmetu ľinnosti (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôĽiliek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôĽiliek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z pouĽívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanľnej ľinnosti úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej ľasti prehľadu peĽalných tokov (+)	0	0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanľnej ľinnosti úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej ľasti prehľadu peĽalných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľľeľujú do prevádzkových ľinností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a ĩné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľľeľujú do prevádzkových ľinností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peĽalné toky z investičnej ľinnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peĽalné toky z investičnej ľinnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daľ z príjmov úľtovnej jednotky, ak ich moľno zaľľeniť do finanľných ľinností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosť (-)	0	0
C.	Ľisté peĽalné toky z finanľnej ľinnosti (súľet C. 1. aľ C. 9.)	335 183	314 817
D.	Ľisté zvýĽenie alebo ľisté zníĽenie peĽalných prostriedkov (+/-), (súľet A + B + C)	101 927	868 873

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 355 262	486 389
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 457 188	1 355 262
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	32 894	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 490 082	1 355 262

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaha k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje