

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÝDZKOVEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	bežné ročné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	147 983	109 193
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. a A.1.8.) (+/-)	02	291 206	103 831
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	282 734	135 670
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06	2 034	-27 252
5.	Zmena stavu položiek súvzhládnutia	07	1 655	-7 448
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		-3 250
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	4 783	6 111
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoré sú na účely tohto opatrenia rozdelené medzi obežný majetok a krátkodobé záväzky s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	97 408	265 926
A.2.1	Zmena stavu pohľadísk z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	210 672	159 351
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-64 286	37 910
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-48 978	68 665
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 sú úvšdajne osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	536 597	478 950
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 ročnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-38 236	-13 793
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	261 059	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. a A.7.)	22	759 420	465 157

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné 1/4 tovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-562 390	-216 521
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		3 250
3.	Prijaté 1/4 roky s vlnimkou tých, ktoré sa zaľ leňujú 1/4 do prevádzkových ľinností (+)	25	42	24
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s vlnimkou tých, ktoré sa zaľ leňujú 1/4 do prevádzkových ľinností (+)	26		
5.	Vľ davky na daň z príjmov, ak je ju možno zaľ leniŤ do investičnej ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú ľinnosť (+)	28		
7.	Ostatné vľ davky vzťahujúce sa na investičnú ľinnosť (-)	29		
B	Ľist peňazných tokov z investičnej ľinnosti (sľ et B.1. aľ B.7.)	30	-562 348	-213 247

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	Peňazné toky vo vlastnom imaní	31		
C.2.	Vľ davky na zaplatené 1/4 roky, s vlnimkou tých, ktoré sa zaľ leňujú 1/4 do prevádzkových ľinností (-)	32	-4 825	-6 135
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Vľ davky na daň z príjmov, ak je ich možno zaľ leniŤ do finančnej ľinnosti (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú ľinnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné vľ davky vzťahujúce sa na finančnú ľinnosť (-)	36		
B	Ľist peňazných tokov z finančnej ľinnosti (sľ et C.1. aľ 6.)	37	-4 825	-6 135

D	Ľist zvlňenie alebo ľisoznňenie peňazných prostriedkov (+/-) (sľ et A + B + C)	38	192 247	245 775
E	Stav peňazných prostriedkov a peňazných ekvivalentov na zaľiatku 1/4 tovného obdobia	39	325 942	81 033
F	Zostatok peňazných prostriedkov a peňazných ekvivalentov na konci 1/4 .o.	40	518 189	325 942