

PEČAŇE TOKY Z PREVĎZKOVEJ ĽINNOSTI

Ozna- čenie a	Text b	Ľ. číslo riadku c	bežné 1/4 tovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	147 171	10 866
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (s/4 et A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	395 023	507 023
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	245 814	247 656
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	3 993	
3.	Rezervy (+/-)	05	-2 648	
4.	Opravné položky (+/-)	06	-760	
5.	Zmena stavu položiek súvzťahového rozlíšenia	07	17 311	-16 175
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		148 425
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	131 313	127 117
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 1/4 ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zšvážkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	-1 113 105	-111 078
A.2.1	Zmena stavu pohľadísk z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	160 647	17 484
2.	Zmena stavu zšvážkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-1 452 066	-28 884
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	178 314	-99 678
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 úvšdzajšosobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (s/4 et Z/S + A.1. + A.2.)	16	-570 911	406 811
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do finančných činností (-/+)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19		
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	2 285	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-50 268	-1 056 259
A	Ľistové peňažné toky z prevádzkovej činnosti (s/4 et A.1. až A.7.)	22	-618 894	-649 448

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	-98 310	
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		778 917
3.	Prijaté 1/4 roky s vlnimkou tých, ktoré sa zaľ leňujú do prevádzkových ľinností (+)	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s vlnimkou tých, ktoré sa zaľ leňujú do prevádzkových ľinností (+)	26		
5.	Vľdavky 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 vľdavky vzťahujúce sa na investičnú ľinnosť (-)	29		
B	Ľist peňazných tokov z investičnej ľinnosti (sľ et B.1. aľ B.7.)	30	-98 310	778 917

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	Peňazné toky vo vlastnom imaní	31		1
C.2.	Vľdavky na zaplatené 1/4 roky, s vlnimkou tých, ktoré sa zaľ leňujú do prevádzkových ľinností (-)	32	-131 313	-127 117
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Vľdavky 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 vľdavky vzťahujúce sa na finančnú ľinnosť (-)	36		
B	Ľist peňazných tokov z finančnej ľinnosti (sľ et C.1. aľ 6.)	37	-131 313	-127 116

D	Ľist zvlňenie alebo ľisoznňenie peňazných prostriedkov (+/-) (sľ et A + B + C)	38	-848 517	2 353
E	Stav peňazných prostriedkov a peňazných ekvivalentov na zaľiatku 1/4 tovného obdobia	39	8 269	5 916
F	Zostatok peňazných prostriedkov a peňazných ekvivalentov na konci 1/4 .o.	40	-840 248	8 269