

**MINERAL SLOVAKIA, s.r.o. 2014**

Riad.	Označ.	Text	Skutočnosť v EUR	
			Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
1	<b>A</b>	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>		
2		<i>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>		
3	<b>+ Z. - S</b>	<b>Zisk (+), Strata (-)</b>	<b>-7404</b>	<b>-11620</b>
4	<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospod. výsledok z bežnej činnosti</b>	<b>-43399</b>	<b>19765</b>
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	24509	24249
6	A.1.2.	Dary (+)	620	
7	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
8	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
9	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1143	-179
10	A.1.6.	Zmena stavu čas.rozl.nákl. a výnosov (+ úbytok/- prírastok)	-1298	-4305
11	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/- úbytok)		
12	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/- úbytok)	-66087	
13	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapit. účastín (+/-)		
14	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
15	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)		
16	<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>76916</b>	<b>-9896</b>
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz. činnosti (-/+)	71047	-6059
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz. činnosti (+/-)	5830	-3866
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	39	29
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		
21	<b>A.3.</b>	<b>Úroky účtované do nákladov (+)</b>		
22	<b>A.4.</b>	<b>Úroky účtované do výnosov (-)</b>		
23	<b>A*</b>	<b>HV z BČ pred zdanením upravený Z/S / + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.</b>	<b>26113</b>	<b>-1751</b>
24	<b>A.5.</b>	<b>Položky vylúčené zo zákl. podn. činností / patria do inv. alebo fin. činn./</b>	<b>0</b>	<b>-14388</b>
25	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)		-14388
26	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)		
27	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činností (+/-)		
28	<b>A.6.</b>	<b>Špecifické položky</b>	<b>-5945</b>	<b>-2420</b>
29	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. pod. činnostiam (-/+)	-490	-1952
30	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
31	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činnostiam (+)		
32	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činn. (-)		
33	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom / leasing / (+)		
34	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
35	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov (+/-)		
36	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
37	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami (-)	-8559	-4381
38	A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákl. podnikateľských činností (+/-)	3104	3913
39	<b>A**</b>	<b>Peňažné toky pred alt. vykazovanými a ostat. položkami /A* +A.5.+A.6. /</b>	<b>20168</b>	<b>-18559</b>
40	<b>A.7.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky</b>	<b>9</b>	<b>-11832</b>
41	A.7.1.	Prijaté úroky (+)	9	9
42	A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		-11841
43	A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
44	A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
45	<b>A.8.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo zákl. podn. činností</b>		
46	<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo zákl. podn. činností / súčet A** +A.7.+A.8. /</b>	<b>20177</b>	<b>-30391</b>
47	<b>B</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		
48	<b>B.1.</b>	<b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. až B.1.4.)</b>	<b>-47223</b>	<b>18081</b>
49	B.1.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
50	B.1.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-47223	18081
51	B.1.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)		
52	B.1.4.			
53	<b>B.2.</b>	<b>Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>14700</b>
54	B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
55	B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		14700
56	B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobých finančných investícií (+)		

57	<b>B.3.</b>	<b>Peňažné toky z prenájmu veci ako celok ( súčet B.3.1. a B.3.2. )</b>	0	0
58	B.3.1.	Príjmy z prenájmu veci ako celok ( + )		
59	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom veci ako celok ( - )		
60	<b>B.4.</b>	<b>Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám (B.4.1.+B.4.2.)</b>		
61	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám ( + )		
62	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz. osôb ( - )		
63	<b>B.5.</b>	<b>Špecifické položky ( súčet B.5.1. až B.5.3. )</b>		
64	B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam ( + )		
65	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam ( - )		
66	<b>B.6.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky ( súčet B.6.1. až B.6.6. )</b>	0	-11840
67	B.6.1.	Prijaté úroky ( + )		
68	B.6.2.	Zaplatené úroky / okrem kapitalizovaných / ( - )		-11840
69	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku ( + )		
70	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku ( - )		
71	B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( + )		
72	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( - )		
73	<b>B.7.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností</b>		
74	<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností ( súčet B.1. až B.7. )</b>	-47223	20941
75	<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií ( A*** + B*** )</b>	-27046	-9450
76	<b>D</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
77	<b>D.1.</b>	<b>Zmeny stavu dlhodobých záväzkov ( súčet D.1.1. až D.1.7. )</b>	-20390	64335
78	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií ( + )		160000
79	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od fin. inštitúcií ( - )	-16008	-4002
80	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov ( + )		
81	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov ( - )		
82	D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov vyplývajúcich z fin. činností ( + )		
83	D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov z fin. činností ( - )	-4382	-84402
84	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom / leasing / ( - )		-7261
85	<b>D.2.</b>	<b>Peňažné toky v oblasti vlastného imania ( súčet D.2.1. až D.2.6. )</b>	0	0
86	D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov ( + )		
87	D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov ( + )		
88	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania ( + )		
89	D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi ( + )		
90	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( - )		
91	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov ( - )		
92	<b>D.3.</b>	<b>Špecifické položky ( súčet D.3.1. a D.3.2. )</b>	0	0
93	D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnostiam ( + )		
94	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnostiam ( - )		
95	<b>D.4.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky ( súčet D.4.1. až D.4.6. )</b>	0	0
96	D.4.1.	Prijaté úroky ( + )		
97	D.4.2.	Zaplatené úroky ( - )		
98	D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku ( + )		
99	D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku ( - )		
100	D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( + )		
101	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( - )		
102	<b>D.5.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností ( +/- )</b>	0	0
103	<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností ( súčet D.1. až D.5. )</b>	-20390	64335
104	<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia</b>	0	0
105	E.1.	Kurzové straty / účet 563 / ( - )		
106	E.2.	Kurzové zisky / účet 663 / ( + )		
107	<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostr. a ekvivalentov ( A***+ B***+ D***+ E )</b>	-47436	54885
108	<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostr. a ekvivalentov na začiatku účtov. obdobia</b>	99222	44337
109	<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostr. a ekvivalentov na konci účtov. obdobia</b>	51786	99222
110	<b>ZMENA</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostr. a ekvivalentov ( H. - G. )</b>	-47436	54885
111	Kontrola	Kontrolný výpočet ( F. - ZMENA ) ( má byť = 0 )	0,00	0,00

**MINERAL SLOVAKIA, s.r.o. 2011**

Riad.	Označ.	Text	Skutočnosť v EUR	
			Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
1	A	<i>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</i>		
2		<i>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>		
3	+ Z. - S.	<i>Zisk (+), Strata (-)</i>	6363	8407
4	A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospod. výsledok z bežnej činnosti</i>	37015	46364
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	30382	37026
6	A.1.2.	Dary (+)	4022	4428
7	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
8	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
9	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1083	1220
10	A.1.6.	Zmena stavu čas.rozl.nákl. a výnosov (+ úbytok/- prírastok)	-2526	3690
11	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/- úbytok)		
12	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/- úbytok)		
13	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapit. účastín (+/-)		
14	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
15	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)	6220	
16	A.2.	<i>Zmeny stavu pracovného kapitálu</i>	6664	-18948
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz. činnosti (-/+)	8624	-10081
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz. činnosti (+/-)	-1896	-8829
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-64	-38
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		
21	A.3.	<i>Úroky účtované do nákladov (+)</i>		
22	A.4.	<i>Úroky účtované do výnosov (-)</i>		
23	A*	<i>HV z BČ pred zdanením upravený Z/S / + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.</i>	50042	35823
24	A.5.	<i>Položky vylúčené zo zákl. podn. činností / patria do inv. alebo fin. činn./</i>	-200	0
25	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-200	
26	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)		
27	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činností (+/-)		
28	A.6.	<i>Špecifické položky</i>	124	896
29	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. pod. činnostiam (-/+)	124	11
30	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)	0	0
31	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činnostiam (+)		
32	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činn. (-)	0	0
33	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom / leasing / (+)		
34	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)	0	0
35	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov (+/-)		
36	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
37	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami (-)		
38	A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákl. podnikateľských činností (+/-)		885
39	A**	<i>Peňažné toky pred alt. vykazovanými a ostat. položkami /A* +A.5.+A.6. /</i>	49966	36719
40	A.7.	<i>Alternatívne vykazované položky</i>	-14460	-15459
41	A.7.1.	Prijaté úroky (+)	66	61
42	A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-14526	-15520
43	A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
44	A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
45	A.8.	<i>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo zákl. podn. činností</i>		
46	A***	<i>Čistý peňažný tok zo zákl. podn. činností / súčet A** +A.7.+A.8. /</i>	35506	21260
47	B	<i>Peňažné toky z investičných činností</i>		
48	B.1.	<i>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. až B.1.4.)</i>	0	0
49	B.1.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
50	B.1.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
51	B.1.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)		
52	B.1.4.		0	0
53	B.2.	<i>Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)</i>	200	0
54	B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
55	B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	200	
56	B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobých finančných investícií (+)		

57	<b>B.3.</b>	<b>Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok ( súčet B.3.1. a B.3.2. )</b>	0	0
58	B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok ( + )		0
59	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí ako celok ( - )		0
60	<b>B.4.</b>	<b>Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám (B.4.1.+B.4.2.)</b>		
61	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám ( + )		0
62	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz. osôb ( - )		0
63	<b>B.5.</b>	<b>Špecifické položky ( súčet B.5.1. až B.5.3. )</b>		
64	B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam ( + )		0
65	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam ( - )		0
66	<b>B.6.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky ( súčet B.6.1. až B.6.6. )</b>	0	0
67	B.6.1.	Prijaté úroky ( + )	0	0
68	B.6.2.	Zaplatené úroky / okrem kapitalizovaných / ( - )		0
69	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku ( + )		0
70	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku ( - )	0	0
71	B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( + )		0
72	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( - )		0
73	<b>B.7.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností</b>		
74	<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností ( súčet B.1. až B.7. )</b>	200	0
75	<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií ( A*** + B*** )</b>	35706	21 260
76	<b>D</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
77	<b>D.1.</b>	<b>Zmeny stavu dlhodobých záväzkov ( súčet D.1.1. až D.1.7. )</b>	-15677	-15 141
78	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií ( + )		
79	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od fin. inštitúcií ( - )	-6989	-10751
80	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov ( + )		
81	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov ( - )		
82	D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov vyplývajúcich z fin. činností ( + )		
83	D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov z fin. činností ( - )	-4382	-4017
84	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom / leasing / ( - )	-4306	-373
85	<b>D.2.</b>	<b>Peňažné toky v oblasti vlastného imania ( súčet D.2.1. až D.2.6. )</b>	0	0
86	D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov ( + )	0	0
87	D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov ( + )		0
88	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania ( + )		0
89	D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi ( + )		0
90	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( - )		0
91	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov ( - )		0
92	<b>D.3.</b>	<b>Špecifické položky ( súčet D.3.1. a D.3.2. )</b>	0	0
93	D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činností ( + )	0	0
94	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činností ( - )	0	0
95	<b>D.4.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky ( súčet D.4.1. až D.4.6. )</b>	0	0
96	D.4.1.	Prijaté úroky ( + )	0	0
97	D.4.2.	Zaplatené úroky ( - )		0
98	D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku ( + )		0
99	D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku ( - )	0	0
100	D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( + )		0
101	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( - )		0
102	<b>D.5.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností ( +/- )</b>	0	0
103	<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností ( súčet D.1. až D.5. )</b>	-15677	-15 141
104	<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia</b>	0	0
105	E.1.	Kurzové straty / účet 563 / ( - )	0	0
106	E.2.	Kurzové zisky / účet 663 / ( + )	0	0
107	<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostr. a ekvivalentov ( A***+ B***+ D***+ E )</b>	20029	6 119
108	<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostr. a ekvivalentov na začiatku účtov. obdobia</b>	40048	33929
109	<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostr. a ekvivalentov na konci účtov. obdobia</b>	60077	40048
110	<b>ZMENA</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostr. a ekvivalentov ( H. - G. )</b>	20029	6 119
111	Kontrola	Kontrolný výpočet ( F. - ZMENA ) ( má byť = 0 )	0,00	0

**MINERAL SLOVAKIA, s.r.o. 2008**

Riad.	Označ.	Text	Skutočnosť v tis. Sk	
			Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
1	A	<i>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</i>		
2		<i>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>		
3	+ Z. - S.	Zisk (+), Strata (-)	179	818
4	A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospod. výsledok z bežnej činnosti</i>	1040	1270
5	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	1221	1358
6	A.1.2.	Dary (+)		
7	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
8	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
9	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	21	14
10	A.1.6.	Zmena stavu čas.rozl.nákl. a výnosov (+ úbytok/- prírastok)	-202	-32
11	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/- úbytok)		
12	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/- úbytok)		-70
13	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapit. účastín (+/-)		
14	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
15	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)		
16	A.2.	<i>Zmeny stavu pracovného kapitálu</i>	-826	-1756
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz. činnosti (-/+)	-222	321
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz. činnosti (+/-)	-603	-2077
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1	
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		
21	A.3.	<i>Úroky účtované do nákladov (+)</i>		
22	A.4.	<i>Úroky účtované do výnosov (-)</i>		
23	A*	<i>HV z BČ pred zdanením upravený Z/S / + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.</i>	393	332
24	A.5.	<i>Položky vylúčené zo zákl. podn. činností / patria do inv. alebo fin. činn./</i>	5	0
25	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	20	0
26	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)		
27	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činností (+/-)	-15	
28	A.6.	<i>Špecifické položky</i>	302	-30
29	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. pod. činnostiam (-/+)	251	-26
30	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)	0	0
31	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činnostiam (+)		
32	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činn. (-)	0	0
33	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom / leasing / (+)		
34	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)	51	
35	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov (+/-)		
36	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
37	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami (-)		
38	A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákl. podnikateľských činností (+/-)		-4
39	A**	<i>Peňažné toky pred alt. vykazovanými a ostat. položkami /A* +A.5.+A.6. /</i>	700	302
40	A.7.	<i>Alternatívne vykazované položky</i>	-556	-608
41	A.7.1.	Prijaté úroky (+)	2	29
42	A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-558	-637
43	A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
44	A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
45	A.8.	<i>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo zákl. podn. činností</i>		
46	A***	<i>Čistý peňažný tok zo zákl. podn. činností / súčet A** +A.7.+A.8. /</i>	144	-306
47	B	<i>Peňažné toky z investičných činností</i>		
48	B.1.	<i>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. až B.1.4.)</i>	-809	-187
49	B.1.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
50	B.1.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-809	-187
51	B.1.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)		
52	B.1.4.		0	0
53	B.2.	<i>Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)</i>	20	0
54	B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
55	B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20	0
56	B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobých finančných investícií (+)		

57	<b>B.3.</b>	<b>Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok ( súčet B.3.1. a B.3.2. )</b>	0	0
58	B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok ( + )		
59	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí ako celok ( - )		
60	<b>B.4.</b>	<b>Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám (B.4.1.+B.4.2.)</b>		
61	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám ( + )		
62	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz. osôb ( - )	-132	
63	<b>B.5.</b>	<b>Špecifické položky ( súčet B.5.1. až B.5.3. )</b>		
64	B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam ( + )		
65	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam ( - )		
66	<b>B.6.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky ( súčet B.6.1. až B.6.6. )</b>	0	0
67	B.6.1.	Prijaté úroky ( + )	0	0
68	B.6.2.	Zaplatené úroky / okrem kapitalizovaných / ( - )		
69	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku ( + )		
70	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku ( - )	0	0
71	B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( + )		
72	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( - )		
73	<b>B.7.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností</b>		
74	<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností ( súčet B.1. až B.7. )</b>	-789	-187
75	<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií ( A*** + B*** )</b>	-645	-493
76	<b>D</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
77	<b>D.1.</b>	<b>Zmeny stavu dlhodobých záväzkov ( súčet D.1.1. až D.1.7. )</b>	119	0
78	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií ( + )		
79	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od fin. inštitúcií ( - )	119	
80	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov ( + )		
81	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov ( - )		
82	D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov vyplývajúcich z fin. činností ( + )		
83	D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov z fin. činností ( - )	0	0
84	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom / leasing / ( - )		
85	<b>D.2.</b>	<b>Peňažné toky v oblasti vlastného imania ( súčet D.2.1. až D.2.6. )</b>	0	0
86	D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov ( + )	0	0
87	D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov ( + )		
88	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania ( + )		
89	D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi ( + )		
90	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( - )		
91	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov ( - )		
92	<b>D.3.</b>	<b>Špecifické položky ( súčet D.3.1. a D.3.2. )</b>	0	0
93	D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti ( + )	0	0
94	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti ( - )	0	0
95	<b>D.4.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky ( súčet D.4.1. až D.4.6. )</b>	0	0
96	D.4.1.	Prijaté úroky ( + )	0	0
97	D.4.2.	Zaplatené úroky ( - )		
98	D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku ( + )		
99	D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku ( - )	0	0
100	D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( + )		
101	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... ( - )		
102	<b>D.5.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností ( +/- )</b>	0	0
103	<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností ( súčet D.1. až D.5. )</b>	119	0
104	<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia</b>	0	0
105	E.1.	Kurzové straty / účet 563 / ( - )	0	0
106	E.2.	Kurzové zisky / účet 663 / ( + )	0	0
107	<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostr. a ekvivalentov ( A***+ B***+ D***+ E )</b>	-526	-493
108	<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostr. a ekvivalentov na začiatku účtov. obdobia</b>	1137	1630
109	<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostr. a ekvivalentov na konci účtov. obdobia</b>	611	1137
110	<b>ZMENA</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostr. a ekvivalentov ( H. - G. )</b>	-526	-493
111	Kontrola	Kontrolný výpočet ( F. - ZMENA ) ( má byť = 0 )	0,00	0,00