

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	668 087,97	
A1. Náklady na ZPČ	-1 361 556,82	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 850 963,40	
A13 Osobné náklady	- 488 821,63	
A14 Dane a poplatky	-8 919,63	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-12 852,16	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	116 673,90	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	- 121,54	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	125 392,81	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	1 674,25	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	-13 281,80	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	3 953,22	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	- 943,04	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 244 882,92	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	1 418 754,61	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	1 359 346,21	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	59 408,40	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	467 758,47	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	470 454,82	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavurech.účtov aktív	-2 696,35	
A54 Zmena stavu rech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	1 886 513,08	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	26 534,39	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-76,58	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	668 087,97	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	-1 152,15	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	666 935,82	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM		
B11 Obstaranie NIM a HIM		
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	369 060,-	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	369 060,-	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o	33 000,-	
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.	33 000,-	
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	402 060,-	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	1 068 995,82	
D.. Peňažné toky z finančných činností FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania	- 962 850,-	
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi	- 962 850,-	
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplývajú z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-41,23	
D41 Prijaté úroky	20,40	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitálových	-61,63	
D43 Prijaté dividendy a iné podiely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podiely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-1 151,83	
DDE Čistý peňažný tok z FČ	- 964 043,06	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-0,23	
E1. Kurzové straty	-0,23	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	104 952,53	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	129 110,71	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	46 384,97	
Z.. Rozdiel H..-G..	-82 725,74	
RRR Rozdiel	187 678,27	