

Označenie a	Text b	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	28 595	110 882
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej	2	13 113	22 425
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	27 102	33 957
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého	4		
3.	Rezervy (+/-)	5	-13 567	-12 269
4.	Opravné položky (+/-)	6		-278
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-2 217	-1 903
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-400	
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	2 195	2 918
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto	11	35 927	-106 399
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	74 096	-118 883
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-38 396	11 722
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	227	762
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a	16	77 635	26 908
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných	17	8	7
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	18	-2 203	-2 925
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa	19	-15 243	-23 921
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	22	60 197	69
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-53 589	0
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	400	0
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	30	-53 189	0
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	32		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	37	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	38	7 008	69
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku	39	72 711	72 642
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na	40	79 719	72 711

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	400	
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	400	
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a	4		
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	486 935	523 172
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	78 769	78 769
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na	14		
	662 - Výnosové úroky	15	8	7
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17	8	7
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	2 203	2 925
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21	2 203	2 925
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22		
	S108,109,110 - Záväzky voči spoločníkom a akcionárom	23		168 768
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Záväzky z prevádzkovej činnosti	25		168 768
	Daň z príjmov	26	15 242	23 921
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom	27	15 242	23 921
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)	31	27 102	33 957
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v	32	-13 567	-12 269
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených	33		-278
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného	34		
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36	53 589	