

## PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		3 000
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	15	7
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	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	15	3 007

## PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	-186 813	169 147
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32		-3 866
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.6.)	37	-186 813	165 281

D.	Čisté zvýšenie alebo číse zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	120 407	84 838
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	84 838	
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	205 245	84 838

## PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	božné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	92 083	34 933
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	3 840	-5 292
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03		
2	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3	Rezervy (+/-)	05		
4	Opravné položky (+/-)	06		
5	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	3 855	-6 151
6	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		-3 000
7	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-15	3 859
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	181 192	-8 302
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	6 187	-599 984
2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	455 110	1 378 070
3	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-280 105	-786 388
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 sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	277 115	21 339
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 účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-22 638	-6 603
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	4 190 717	5 156 651
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-4 137 989	-5 254 837
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	307 205	-83 450