

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	516 723	328 141
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	109 723	4 692
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	69 247	86 472
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	1 128	-44 615
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 334	1 832
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	35 005	-44 615
A. 1. 8.	Uroky účtované do nákladov (+)	3 863	3 509
A. 1. 9.	Uroky účtované do výnosov (-)	-64	-66
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 650	-667
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 860	2 922
A. 2.	<i>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 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-269 683	-167 756
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	396 838	19 681
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-698 639	-236 194
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	32 118	48 757
	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.)	356 763	165 077
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	64	66
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3 863	-3 509
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	352 965	161 634
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-73 761	-59 364
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	279 204	102 270
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-107 788	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 650	667
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-105 138	667
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-4 738	-24 646
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-35 539	-24 646
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-260 000	-200 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-264 738	-224 646
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-90 672	-121 711
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 017 507	1 139 218
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	926 835	1 017 507
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	926 835	1 017 507