

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 636 331	-995 155
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>	<i>2 588 329</i>	<i>1 987 865</i>
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 969 835	1 916 716
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	173 605	163 917
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	94 984	-364 527
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	142 813	57 146
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	207 842	214 679
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-66
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-750	0
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>	<i>-832 275</i>	<i>-85 982</i>
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-234 644	290 014
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-597 631	-375 996
	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.)	119 723	906 728
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-	66
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-207 842	-214 679
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-88 119	692 115
A. 7.	Príjmy z dane z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-	224
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-88 119	692 339
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-6 418
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-121 150	-689 284
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	750	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-120 400	-695 702
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	<i>-484 000</i>	<i>93 120</i>
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	198 637
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 (-)	-484 000	-105 517
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-484 000	93 120
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-692 519	89 757
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	437 992	348 235
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83 841	437 992
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83 841	437 992