

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	67 204	69 829
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok	2	5 280	74 248
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	55 713	63 422
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného	4		5 508
3.	Rezervy (+/-)	5	-8 764	2 533
4.	Opravné položky (+/-)	6	-5 683	-7 981
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-40 578	16 708
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		-12 000
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	4 592	6 058
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na	11	-91 603	106 337
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	66 831	48 405
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-182 628	63 225
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	24 194	-5 293
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou	16	-19 119	250 414
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	17	59	61
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa	18	-4 651	-6 119
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou	19	-32 125	-17 079
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	0	0
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1.	22	-55 836	227 277
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-8 770	-15 196
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		12 000
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do	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	30	-8 770	-3 196
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa	32		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	-134 400	-208 200
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do	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	37	-134 400	-208 200
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných	38	-199 006	15 881
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	39	835 666	819 785
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných	40	636 660	835 666

Cash Flow Doplnujúce údaje

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1		12 000
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2		12 000
	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		5 508
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		5 508
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	508 211	452 499
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	9 692	13 668
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na	14		
	662 - Výnosové úroky	15	59	61
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17	59	61
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	4 651	6 119
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21	4 651	6 119
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22		
	S108,109,110 - Záväzky voči spoločníkom a akcionárom	23	531	166 367
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24	134 400	208 200
	Záväzky z prevádzkovej činnosti	25	-133 869	-41 833
	Daň z príjmov	26	32 125	17 079
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom	27	32 125	17 079
	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	83	75
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)	31	55 713	63 422
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v	32	-8 764	2 533
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených	33	-5 683	-7 981
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného	34	8 770	11 647
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		3 549
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		