

Označenie	Skutočnosť v eurách	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	161 431	3 831 836
1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(180 192)	(1 265 641)
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 150)	(6 350)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	(980 360)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	36 292	(240 206)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	22 650
	Úroky účtované do výnosov (-)	(18 343)	(21 922)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(197 924)	(50 414)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	933	10 961
2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(465 191)	6 144 283
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	57 097	92 615
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(588 267)	(7 826 082)
	Zmena stavu zásob (-/+)	65 979	13 877 750
	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.)	(483 952)	8 710 478
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 600 000)	(4 371 514)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(613 311)	(1 936)
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(2 697 263)	4 337 028

Peňažné toky z investičnej činnosti

	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	1
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1)	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	244 093	2 442 694
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(613 233)	(1 641 736)
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	715 899	-
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	346 758	800 959

Peňažné toky z finančnej činnosti

1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	(3 801 430)
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(3 778 780)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(22 650)
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	(3 801 430)
	(súčet A+B+C)	(2 350 505)	1 336 557
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 660 583	1 324 026
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	310 078	2 660 583
	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	310 078	2 660 583