

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	113 849	44 546
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.) (+/-)	2	462 634	544 886
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	339 315	336 853
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4	12 089	47 158
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	919	-15 129
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	13 338	
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-33 794	16 636
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	540	-18 426
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	130 227	177 794
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
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	11	50 750	42 953
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-79 697	47 667
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	659 614	830 930
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-529 167	-835 644
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	16	627 233	632 385
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18	-130 229	
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-64 214	-38 677
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	99 695	
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-427 795	-73 524
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	22	104 690	520 184
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	-360 479	-391 795
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	1 333	95 988
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	203		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	204		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	205		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	206		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	2	
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	-359 144	-295 807
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	297 024	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32		-177 794
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.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	301		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	37	297 024	-177 794
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	42 570	46 583
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	-796 123	-842 706
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	-753 553	-796 123