

CASH FLOW				
Označenie	Názov	Riadok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	197 541	38 477
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ(súčet A.1.1.ažA.1.8.)	2	1 055 481	475 490
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku(+)	3	562 465	489 172
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	6	-	38 657
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	7	-	-
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia N a V +/-	8	492 641	- 49 205
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9	-	-
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov +	10	873	1 636
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov -	11	- 1	- 1
A.1.12.	Zisk(-)/strata(+) z predaja dlhodobého majetku	14	- 497	- 4 769
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z BČ +/-	15	-	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (r.17 až 20)	16	- 229 505	- 377 422
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	17	- 188 521	- 863 512
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	- 19 755	385 012
A.2.3.	Zmena stavu zásob	19	- 11 549	101 078
A.2.4.	Zmena stavu krátk.fin.majetku s výnimkou majetku ktorý je súčasťou peňažných ekvivalentov (+/-)	20	- 9 680	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti(súčetZ/S+A.1.+A.2.)	21	1 023 517	136 545
A.3.	Prijaté a zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inestičných činností (+)	22	- 872	-
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednoty, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo mimoriadnych činností	25	- 40 080	- 30 037
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť +	26	-	1
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť -	27	-	- 4 758
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1.až A.7.)	28	982 565	101 751
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041	29	-	-
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	30	- 846 890	- 118 961
B.2.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 042	31	- 702 103	- 118 961
B.2.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 052	32	- 144 787	-
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných spoločnostiach -	33	-	-
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku +	34	1 497	4 769
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností +	42	-	1
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.7.)	51	- 845 394	- 114 191
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	52	-	- 1
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	61	-	- 1 636
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti (súčet C.1. až C.6.)	80	-	- 1 637
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov(súčet A + B + C)	81	137 171	- 14 077
E	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentom na začiatku účt. obdobia	82	15 654	29 732
F	Stav peňaž.prostriedkov a peňaž.ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením KR výt.	83	152 825	15 654
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia z	84	-	-
H	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentom na konci účt. obdobia	85	152 825	15 654
R	Rozdiel peňažných prostriedkov a ekvivalentom na začiatku UO a na konci UO	86	- 137 171	14 077