

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
1	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S. Zisk +, Strata -	102 489	96 489
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činnosti	451 872	510 627
15	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-514 331	409 017
20	A.3. Úroky účtované do nákladov (+)	5 000	8 666
21	A.4. Úroky účtované do výnosov (-)	-617	-427
22	A* HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	44 413	1 024 372
23	A.5. Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patria do inv. alebo fin. činn..	-9 645	-4 500
27	A.6. Špecifické položky	-3 680	-57 651
38	A** Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami (A* +A.5.+A.6.)	31 088	962 221
39	A.7. Alternatívne vykazovane položky	-4 383	-8 239
44	A.8. Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..	0	0
45	A*** Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	26 705	953 982
46	B. Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-195 070	-70 193
52	B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	9 645	4 500
56	B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok	0	0
59	B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	-450 000
62	B.5. Špecifické položky	0	0
65	B.6. Alternatívne vykazované položky	0	0
72	B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností		
73	B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-185 425	-515 693
74	C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	-158 720	438 289
75	D. Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0	0
84	D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
91	D.3. Špecifické položky	0	0
95	D.4. Alternatívne vykazované položky	0	0
102	D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	0
103	D*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	0
104	E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1. Kurzové straty (účet 563) (-)	0	0
106	E.2. Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	0
107	F. Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	-158 720	438 289
108	G. Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	855 840	417 551
109	H. Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	697 120	855 840
110	ZMENA Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	-158 720	438 289
111	kontrola Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0