

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	589 773	-1 477 870
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z	2	-493 804	430 737
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	26 386	38 373
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	96	-30 430
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	-674 552	203 018
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	294	1 546
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-142	-7 848
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	154 114	226 078
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely	11	-20 502 758	1 247 292
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	935 543	-695 108
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-22 643 708	977 511
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	1 205 407	964 889
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a	16	-20 406 789	200 159
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých,	19		-2 883
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	10 362	2
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	22	-20 396 427	197 278
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného	23	-150 000	-310 000
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	142	7 848
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		
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	25	9 126	9 418
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do	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	-140 732	-292 734
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	21 499 999	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-163 240	
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do	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.	Príjate 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	21 336 759	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	38	799 600	-95 456
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	39	134 633	230 089
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	40	934 233	134 633