

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	43 381	42 767
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítaním A. 1. a B. 1. 9.) (+/-)	2	377 753	-132 583
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	316 011	323 683
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek číselného rozlíšenia	7	-12 109	-495 124
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-68 879	-3 049
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	142 730	41 907
A.1.9.	Income tax nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoré sú na účely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-257 628	365 394
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	196 861	81 361
A.2.2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-111 117	252 447
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-343 372	31 586
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 sú úspešne oslobodené v iných číslach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítaním Z/S + A1 + A2)	16	163 506	275 578
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných číselností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných číselností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných číselností alebo finančných číselností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-595 023	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítaním A.1. až 8.)	22	-431 517	275 578
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	568 124	533 463
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnutie 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 výnosov (+)	25	3	3
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových výnosov (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investícií a výnosov (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investície a výnosy (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investície a výnosy (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investícií a výnosov (súčet B. 1. až B. 13.)	30	568 127	533 466
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	8 715	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-142 733	-41 910
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných výnosov (-)	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 finančné výnosy (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančné výnosy (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančných výnosov (súčet C. 1. až C. 11.)	37	-134 018	-41 910
D.	Čistý vznik alebo istota zmeny peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	2 592	767 134
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	10 223	75 772
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ročného obdobia	40	12 815	10 223

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	568 124	533 463
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	568 124	533 463
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	499 245	530 414
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	499 245	530 414
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	2 984 311	3 053 376
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadávkam	13		
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	3	3
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18	3	3
	562 - Nákladové úroky	19	142 733	41 910
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	142 733	41 910
	S108,109,110 - Ziskové voľby spoločnosti a akcionárov	23	5 865 155	5 540 243
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Ziskové voľby z prevádzkovej činnosti	25	5 865 155	5 540 243
	Daň z príjmov	26	3 094	11 596
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak nejde o investičnú činnosť	27		
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak je ju možné zaplatiť investičnou činnosťou	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak je ju možné zaplatiť finančnou činnosťou	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok č. 551 (+)	31	316 011	323 683
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom ročnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		