

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	29 323	50 019
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítaním A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	642 509	600 359
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	708 690	596 715
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 k zásobám rozlíšenia	7	-79 855	-158 167
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	35 284	60 381
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-21 610	101 430
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 zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorým sa súčasnými peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi, na výsledok	11	-134 949	214 275
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-210 651	480 408
A.2.2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-1 968 768	2 041 755
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	2 044 470	-2 307 888
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým je súčasnými peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorým sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítaním Z/S + A1 + A2)	16	536 883	864 653
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorým sa začleňuje do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorým sa začleňuje do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktorým sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-1 090 420	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítaním A.1. a A.8.)	22	-553 537	864 653
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	742 106	623 719
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 zaúčtujú do prevádzkových výnosov (+)	25	97 405	7
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových výnosov (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné zaplatiť do investičnej výnosnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej výnosnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	839 511	623 726
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	-204 829	1
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-75 795	-101 437
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné zaplatiť 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 finančnú výnosnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú výnosnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej výnosnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	37	-280 624	-101 436
D.	Čistý vznik alebo istota zmeny peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	5 350	1 386 943
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	65 226	145 121
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ročného obdobia	40	70 576	65 226

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		