

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÝDZKOVEJ ĽINNOSTI

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	bežné ¼ tovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce ¼ tovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	382 608	292 927
A.1.	NepeŇažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej Ľinnosti pred zdanením daňou z príjmov (s¼ et A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	346 410	423 724
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek Ľasovného rozlíženia	07	-33	
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	346 443	423 724
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorí m sa na ¼ ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zšvzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré s¼ as¼ sú peŇažných prostriedkov a peŇažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	-475 425	248 083
A.2.1	Zmena stavu pohľadísk z prevýdzkovej Ľinnosti (-/+)	12	16 536	-95 565
2.	Zmena stavu zšvzkov z prevýdzkovej Ľinnosti (+/-)	13	-491 961	343 648
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14		
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorí je s¼ as¼ sú peŇažných prostriedkov a peŇažných ekvivalentov (-/+)	15		
	PeŇažné toky z prevýdzkovej Ľinnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvýdzajú osobitne v iných Ľastiach prehľadu peŇažných tokov (+/-), (s¼ et Z/S + A.1. + A.2.)	16	253 593	964 734
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investičných Ľinností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do finančných Ľinností (-/+)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov ¼ tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investičných Ľinností alebo finančných Ľinností (-)	19	-20 484	-26
A.6.	Ostatné príjmy vzňahujúce sa na prevýdzkov¼ Ľinnosť (+)	20	81 912	7 481 399
A.7.	Ostatné výdavky vzňahujúce sa na prevýdzkov¼ Ľinnosť (-)	21		
A	Ľistné peŇažné toky z prevýdzkovej Ľinnosti (s¼ et A.1. až A.7.)	22	315 021	8 446 107

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ĽINNOSTI

Ozna- čenie a	Text b	Ľíslo riadku c	bežné Ľtočné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce Ľtočné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
3.	Prijaté Ľroky s vĽnímkou tĽch, ktor@s sa zaĽleĽujú Ľdo prevádzkových Ľinností (+)	25	73	134
4.	Príjmy z dividend a inĽch podielov na zisku, s vĽnímkou tĽch, ktor@s sa zaĽleĽujú Ľdo prevádzkových Ľinností (+)	26		
5.	VĽdavky na daĽň z prĽjmov, ak je ju moĽžno zaĽleniĽdo investičnej Ľinnosti (-)	27		
6.	Ostatné prĽjmy vzĽťahujúce sa na investičný Ľinnosť (+)	28		
7.	Ostatné vĽdavky vzĽťahujúce sa na investičný Ľinnosť (-)	29		
B	Ľistopadové toky z investičnej Ľinnosti (sĽľ et B.1. aĽ B.7.)	30	73	134

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ĽINNOSTI

C.1.	PeŇažné toky vo vlastnom imaní	31		-48 476
C.2.	VĽdavky na zaplatené Ľroky, s vĽnímkou tĽch, ktor@s sa zaĽleĽujú Ľdo prevádzkových Ľinností (-)	32	-346 516	-423 858
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	VĽdavky na daĽň z prĽjmov, ak je ich moĽžno zaĽleniĽdo finančnej Ľinnosti (-)	34		
C.5.	Ostatné prĽjmy vzĽťahujúce sa na finančný Ľinnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné vĽdavky vzĽťahujúce sa na finančný Ľinnosť (-)	36		
B	Ľistopadové toky z finančnej Ľinnosti (sĽľ et C.1. aĽ 6.)	37	-346 516	-472 334

D	Ľistopadové zĽmenenie alebo Ľisozmenenie peŇažných prostriedkov (+/-)	38	-31 422	7 973 907
E	Stav peŇažných prostriedkov a peŇažných ekvivalentov na začiatku Ľtočného obdobia	39	1 048 291	420 366
F	Zostatok peŇažných prostriedkov a peŇažných ekvivalentov na konci Ľtočného o.	40	1 016 869	1 048 291