

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných ZPČ	167 612,25	
A1. Náklady na ZPČ	-1 274 488,-	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 758 592,88	
A13 Osobné náklady	- 503 665,75	
A14 Dane a poplatky	-1 313,37	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-10 916,-	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	-14 021,57	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	-10 530,35	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	-42 690,83	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	1 864,95	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	33 943,08	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	731,88	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	2 659,70	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 288 509,57	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	1 295 744,98	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	1 284 621,93	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	11 123,05	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	156 961,17	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohľavávok	156 961,17	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	1 452 706,15	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	3 587,16	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	- 171,49	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	-9 724,24	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	-9 724,24	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	157 888,01	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	- 977,77	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	156 910,24	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM		
B11 Obstaranie NIM a HIM		
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM		
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM		
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ		
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	156 910,24	
D.. Peňažné toky z finančných činností FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	75 000,-	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek	75 000,-	
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania	305 034,15	
D21 Príjmy z vyd.akcií,upis.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi	305 034,15	
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	- 297 264,90	
D41 Prijaté úroky	13,02	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových		
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ	- 297 277,92	
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	- 909,50	
DDE Čistý peňažný tok z FČ	81 859,75	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	0,54	
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky	0,54	
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	238 770,53	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	46 384,97	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	253 447,74	
Z.. Rozdiel H.-G..	207 062,77	
RRR Rozdiel	31 707,76	