

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	-56 341	631 239
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	66 092	141 440
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	24 229	24 462
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 ľasovo ho rozlíšenia	7	-1 180	-31 984
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-7 875	-3 582
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	50 918	152 544
A.1.9.	Ľúčkové nepeňažné charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoré sa na účely tohto opatrenia rozumejú rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými výdavkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-897 257	814 467
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	1 075 813	-1 841 303
A.2.2.	Zmena stavu výdavkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-2 248 074	3 363 212
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	275 004	-707 442
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 výsostne v iných ľástiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	-887 506	1 587 146
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov úľ. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (+)	20	16 821	
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (-)	21		
A	Ľúčové peňažné toky z prevádzkovej činnosti (sčítet A.1. a A.8.)	22	-870 685	1 587 146
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	8 571	4 456
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Ľ'slo riadku c	Beŕn° ŕŕtovn° obdobie	Bezprostredne predchŕdzajŕce ŕŕtovn° obdobie
B.4.	Peŕaŕn° prŕjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peŕaŕn° vŕdavky na poskytnut° p»ŕil'ky (-)	203		
B.6.	Peŕaŕn° prŕjmy zo splŕcania poskytnutŕch p»ŕil'iek (+)	204		
B.7.	Peŕaŕn° vŕdavky sŕŕisice s derivŕtmi (-)	205		
B.8.	Peŕaŕn° prŕjmy sŕŕisice s derivŕtmi (+)	206		
B.9.	Prijat° ŕŕoky, s vŕnimkou tŕch, ktor° sa zaŕleŕujŕdo prevŕdzkovŕch l'innosŕ' (+)	25	171	1 234
B.10	Prŕjmy z dividend a inŕch podielov na zisku, s vŕnimkou tŕch, ktor° sa zaŕleŕujŕdo prevŕdzkovŕch l'innosŕ' (+)	26		
B.11.	Vŕdavky na daŕz prŕjmov ak je ju moŕn° zaŕleniŕdo investil'nej l'innosti (-)	27		
B.12.	Ostatn° prŕjmy vzŕahujŕce sa na investil'nŕl'innosŕ'(+)	28		
B.13.	Ostatn° vŕdavky vzŕahujŕce sa na investil'nŕl'innosŕ'(-)	29		
B.	L'ist° peŕaŕn° toky z investil'nej l'innosti (sŕŕet B. 1. aŕB. 13.)	30	8 742	5 690
C.1.	Peŕaŕn° toky vo vlastnom imanŕ' (+/-)	31	905 000	-1 431 493
C.2.	Peŕaŕn° vŕdavky (ŕŕoky) na splŕcanie ŕŕerov a p»ŕil'iek (-)	32	-51 089	-153 778
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Vŕdavky na daŕz prŕjmov ak je ich moŕn° zaŕleniŕdo finanŕnŕch l'innosŕ' (-)	34		
C.5.	Peŕaŕn° prŕjmy (splŕtky/istiny) z ŕŕerov a p»ŕil'iek (+)	301		
C.6.	Peŕaŕn° vŕdavky na splŕcanie ŕŕerov a p»ŕil'iek (-)	302		
C.7.	Peŕaŕn° prŕjmy z emisie dlhovŕch cennŕch papierov (+)	303		
C.8.	Peŕaŕn° vŕdavky na ŕŕradu zŕvŕzkov z dlhovŕch CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn° prŕjmy vzŕahujŕce sa na finanŕnŕl'innosŕ'(+)	35		
C.11.	Ostatn° vŕdavky vzŕahujŕce sa na finanŕnŕl'innosŕ'(-)	36		
C.	L'ist° peŕaŕn° toky z finanŕnej l'innosti (sŕŕet C. 1. aŕ11.)	37	853 911	-1 585 271
D.	L'ist° zvlŕŕenie alebo l'ist° znŕŕenie peŕaŕnŕch prostriedkov (+/-) (sŕŕet A + B + C)	38	-8 032	7 565
E.	Stav peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na zaŕiatku ŕŕtovn°ho obdobia	39	16 145	
F	Zostatok peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na konci ŕŕtovn°ho obdobia	40	8 113	16 145

Cash Flow Doplnujŕce ŕdaje				
Oznaŕenie a	Text b	ŕŕslo riadku c	Beŕnŕ ŕŕtovnŕ obdobie	Bezprostredne predchŕŕ dzajŕce ŕŕtovnŕ obdobie
	Trŕby z predaja dlhodobŕho majetku a materiálu	1	8 571	4 456
	641 - Trŕby z predaja NM a HM	2	8 571	4 456
	642 - Trŕby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predanŕho dlhodobŕho majetku a predanŕho materiálu	4	696	874
	541 - Zostatková cena predanŕho NM a HM	5	696	874
	542 - Predanŕ materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradenŕho inŕm ŕpŕsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a ŕkody	9		
	Opravnŕ poloŕky + oprávky k dlhodobŕmu majetku	10	1 113 929	
	19X - Opravnŕ poloŕky k zásobám	11		
	29X - Opravnŕ poloŕky ku ŕŕtkodobŕmu finanŕnŕmu majetku	12		
	391 - Opravnŕ poloŕka k pohŕŕdkŕm	13	18 078	
	378 - Pohŕŕdkŕky na nevyplatenŕ dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosovŕ úroky	15	171	1 234
	Neuhradenŕ úroky	16		
	Prijatŕ ŕroky z prevŕŕdzkovej ŕinnosti	17		
	Prijatŕ ŕroky z investíŕnej ŕinnosti	18	171	1 234
	562 - Nákladovŕ úroky	19	51 089	153 778
	Neuhradenŕ úroky	20		
	Zaplatenŕ ŕroky z prevŕŕdzkovej ŕinnosti	21		
	Zaplatenŕ ŕroky z finanŕnej ŕinnosti	22	51 089	153 778
	S108,109,110 - Zŕvŕŕzky voŕi ŕpoloŕnŕkom a akcionŕrom	23		
	Vyplatenŕ dividendy a podiely na zisku	24		
	Zŕvŕŕzky z prevŕŕdzkovej ŕinnosti	25		
	Daŕz prŕjmov	26	2 880	2 880
	Daŕz prŕjmov z prevŕŕdzkovej ŕinnosti zaplatenŕ v beŕnom ŕŕtovnom období ak nejde o investíŕnŕ ŕinnosti	27		
	Daŕz prŕjmov z investíŕnej ŕinnosti zaplatenŕ v beŕnom ŕŕtovnom období ak je ju moŕnŕ zaŕŕeniŕ do investíŕnŕch ŕinností	28		
	Daŕz prŕjmov z finanŕnej ŕinnosti zaplatenŕ v beŕnom ŕŕtovnom období ak je ju moŕnŕ zaŕŕeniŕ do finanŕnŕch ŕinností	29		
	Vŕška kontokorentnŕch a revolvingovŕch úverov	30		
	Odpisy dlhodobŕho majetku, zostatok ŕŕtu 551 (+)	31	24 229	24 462
	Saldo celkovej hodnoty vytvorenŕch a rozpustenŕch rezerv v beŕnom ŕŕtovnom období +/-	32		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné finančné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom 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		