

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	888 687	224 779
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	-2 471 094	106 858
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	124 902	146 337
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	645	7 902
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-450 813	-38 250
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 154	23 893
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-540	-130
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-27 950	-37 123
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 660	4 229
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 137 152	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	337 609	-416 876
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 097 770	-1 462 003
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 595 405	1 045 127
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-160 026	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-1 244 798	-85 239
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	540	130
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-18 154	-23 893
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0	0

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-1 262 412	-109 002
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-92 849	-14 060
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-1 355 261	-123 061
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-52 286
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-302 400	-57 909
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 384 672	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úľtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých úľtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	2 082 272	-110 195
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z Ťalých vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je úľtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peŤahné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených úľtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úľtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je úľtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	PeŤahné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finanľnej ľinnosti, (súľet C. 2. 1. aľ C. 2. 9.)	-320 000	335 183
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré úľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahraniľnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeľenie hlavného predmetu	0	335 183
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré úľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahraniľnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeľenie hlavného predmetu ľinnosti (-)	-320 000	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôhiľiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôhiľiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z pouhiľvania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanľnej ľinnosti úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej ľasti prehľadu peŤahných tokov (+)	0	0
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanľnej ľinnosti úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej ľasti prehľadu peŤahných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľľeľujú do prevádzkových ľinností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľľeľujú do prevádzkových ľinností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peŤahné toky z investilľnej ľinnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peŤahné toky z investilľnej ľinnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daľ z príjmov úľtovnej jednotky, ak ich moľno zaľľeniť do finanľných ľinností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosť (-)	0	0
C.	ľisté peŤahné toky z finanľnej ľinnosti (súľet C. 1. aľ C. 9.)	-320 000	335 183
D.	ľisté zvýľenie alebo ľisté zníľenie peŤahných prostriedkov (+/-), (súľet A + B + C)	407 011	101 927

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 490 083	1 355 262
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 897 094	1 457 189
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26 290	32 894
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 923 384	1 490 083

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaha k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje