

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	704 903	3 356 390
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	2	2 544 885	4 131 809
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	2 407 439	2 449 343
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		17 127
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	23 237	-773 173
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	-193 115	1 916 239
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-82 064	-61 049
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	15 379	446
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	374 009	582 876
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 záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	6 447 652	3 563 684
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-2 479 269	1 365 759
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	1 014 698	1 406 254
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	7 912 223	791 671
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 sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	16	9 697 440	11 051 883
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		100 728
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18		-682 494
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-452 968	-663 369
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	4 722 325	1 098
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		-5 709 575
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	22	13 966 797	4 098 271
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	-1 195 030	-1 769 580
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	231 991	13 383
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201	-9 628	

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté 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 začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	183 976	
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	-788 691	-1 756 197
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	-592 284	1 319 404
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-557 985	
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		1 000 000
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	301	113 564 444	
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302	-121 304 380	
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	37	-8 890 205	2 319 404
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	4 287 901	4 661 478
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	39	4 827 874	166 396
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	9 115 775	4 827 874

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	1 129 386	1 394 571
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	231 991	13 383
	642 - Tržby z predaja materiálu	3	897 395	1 381 188
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	1 053 388	1 310 390
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	247 370	13 829
	542 - Predaný materiál	6	806 018	1 296 561
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		17 127
	543A - Dary	8		4 033
	549A - Manká a škody	9		13 094
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	23 792 311	21 456 944
	19X - Opravné položky k zásobám	11	1 129 311	571 177
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	7 608 215	7 869 798
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	183 976	100 728
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		100 728
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18	183 976	
	562 - Nákladové úroky	19	557 985	683 604
	Neuhradené úroky	20		1 110
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		682 494
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	557 985	
	S108,109,110 - Záväzky voči spoločníkom a akcionárom	23	3 811 568	
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		1 000 000
	Záväzky z prevádzkovej činnosti	25	3 811 568	-1 000 000
	Daň z príjmov	26	388 049	662 271
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak nejde o investičné činnosti	27	452 968	663 369
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do investičných činností	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do finančných činností	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)	31	2 407 439	2 449 343
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom účtovnom období +/-	32	23 237	-773 173

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom účtovnom období +/-	33	-193 115	1 916 239
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	224 311	98 347
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	970 719	1 671 233
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36	9 628	