

DIČ	2 0 2 1 9 4 2 8 0 2
-----	---------------------

PENAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	2 360 214	2 302 885
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	1 647 570	1 860 184
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	1 686 581	1 857 411
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	0	0
3.	Rezervy (+/-)	05	38 966	-36 691
4.	Opravné položky (+/-)	06	-122 145	125 423
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	9 721	-137 986
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	0	-1 935
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	34 447	53 962
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	11	821 205	-742 257
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-1 628 331	5 823 249
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	3 033 208	-6 376 331
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-583 672	-189 175
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15	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.)	16	4 828 989	3 420 812
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18	0	0
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-291 037	-1 391 213
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	2 319 996	0
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	0	-869 242
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	6 857 948	1 160 357

DIČ	2 0 2 1 9 4 2 8 0 2
-----	---------------------

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-6 833 269	-1 112 605
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	0	12 700
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	1	25
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	0	0
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27	0	0
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28	0	0
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-6 833 268	-1 099 880

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-34 448	-53 987
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	0	0
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34	0	0
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35	0	0
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.6.)	37	-34 448	-53 987

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-9 768	6 490
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	31 586	25 096
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	21 818	31 586