

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
1	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S. Zisk +, Strata -	2 765 505	2 861 750
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. činnosti	3 003 690	-1 905 133
15	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-5 228 461	-139 134
20	A.3. Úroky účtované do nákladov (+)	0	49
21	A.4. Úroky účtované do výnosov (-)	-363	-1 373
22	A* VH z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	540 371	816 159
23	A.5. Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti.. /patria do inv. alebo fin. činn..	-13 832	-9 859
27	A.6. Špecifické položky	-627 820	-693 958
38	A** Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami (A* +A.5.+A.6.)	-101 281	112 342
39	A.7. Alternatívne vykazované položky	363	1 324
44	A.8. Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky z prevádzkovej činnosti..	0	0
45	A*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	-100 918	113 666
46	B. Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-157 142	-248 944
52	B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	44 202	68 807
56	B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok	0	0
59	B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
62	B.5. Špecifické položky	0	0
65	B.6. Alternatívne vykazované položky	0	0
72	B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností		
73	B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-112 940	-180 137
74	C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	-213 858	-66 471
75	D. Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0	0
84	D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
91	D.3. Špecifické položky	0	0
95	D.4. Alternatívne vykazované položky	0	0
102	D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	0
103	D*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	0
104	E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1. Kurzové straty (účet 563) (-)	0	0
106	E.2. Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	0
107	F. Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	-213 858	-66 471
108	G. Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	2 213 340	2 279 811
109	H. Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	1 999 482	2 213 340
110	ZMENA Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	-213 858	-66 471
111	kontrola Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0