

CASH

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	445 671	589 773
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok	2	-553 747	-493 804
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	2 703	26 386
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	-51 929	96
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	-470 977	-674 552
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-2 099	294
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-21 760	-142
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-9 685	154 114
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na	11	-2 054 516	-20 502 758
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	2 798 902	935 543
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-6 281 904	-22 643 708
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	1 428 486	1 205 407
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou	16	-2 162 592	-20 406 789
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	51 057	11 244
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	0	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet	22	-4 719 798	-20 385 183
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	22 356	142
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov	201		-150 000
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	25	6 102	9 126
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do	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.	30	28 458	-140 732
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31		21 500 000
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a	32	-15 787	-163 240
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	301		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302	5 027 308	
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Prijaté 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	37	5 011 521	21 336 760
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných	38	320 181	810 845
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných	39	945 478	134 633
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných	40	625 297	945 478