

	R	Popis	Bežné ÚO	Predošlé ÚO
Z/S	0	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	1	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)	2,348,115.43	774,066.66
A.1.	2	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A.1.1. až A.1.13.)	4,361,725.88	3,116,249.28
A.1.1.	3	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	428,079.00	233,876.79
A.1.2.	4	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	5	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	6	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	7	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	8	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-15,156.39	-29,698.36
A.1.7.	9	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	10	Úroky účtované do nákladov (+)	307,487.12	269,266.93
A.1.9.	11	Úroky účtované do výnosov (-)	26.62	57.93
A.1.10.	12	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	1,581,331.75	1,207,518.43
A.1.11.	13	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	2,062,407.78	1,443,560.89
A.1.12.	14	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2,450.00	-8,333.33
A.1.13.	15	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	16	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-18,187,143.65	-6,310,888.51
A.2.1.	17	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-21,716,271.34	-32,990,140.02
A.2.2.	18	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10,501,536.99	0.00
A.2.3.	19	Zmena stavu zásob (-/+)	-6,972,409.30	0.00
A.2.4.	20	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	21	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.)	-13,825,417.77	0.00
A.3.	22	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	23	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	24	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	25	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	26	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-13,825,417.77	-3,194,639.23
A.7.	27	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	276,566.24	98,930.27
A.	28	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	-11,200,736.10	-2,321,642.30
	29	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	30	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	31	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	32	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,		

R	Popis	Bežné ÚO	Predošlé ÚO
	s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4. 33	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5. 34	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6. 35	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7. 36	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8. 37	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9. 38	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10. 39	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11. 40	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12. 41	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13. 42	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z fin. činnosti (-)		
B.14. 43	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 (+)		
B.15. 44	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16. 45	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17. 46	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 47	Čisté peňažné toky z investičnej činností (súčet B.1. až B.17.)		
48	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1. 49	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1. 50	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2. 51	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3. 52	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4. 53	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5. 54	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6. 55	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7. 56	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8. 57	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2. 58	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)		
C.2.1. 59	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2. 60	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3. 61	Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4. 62	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.5. 63	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6. 64	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7. 65	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8. 66	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3. 67	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		

	R	Popis	Bežné ÚO	Predošlé ÚO
C.4.	68	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	69	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	70	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	71	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	72	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	73	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	74	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
D.	75	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-11,200,736.10	0.00
E.	76	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-10,954,586.72	0.00
F.	77	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-14,867,843.76	3,427,639.26
G.	78	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3,643,739.53	0.00
H.	79	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-18,511,583.29	0.00