

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	408 278	888 687
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	205 095	-2 471 094
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	131 474	124 902
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-4 467	645
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 943	-450 813
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 826	18 154
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 507	-540
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-14	-27 950
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	48 840	1 660
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	-2 137 152
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
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 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-199 827	337 609
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	491 164	-1 097 770
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-571 904	1 595 405
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-119 087	-160 026
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov		
	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.)	413 546	-1 244 798
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 507	540
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-17 826	-18 154
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	398 227	-1 262 412
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-369 604	-92 849
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	28 623	-1 355 261
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-60 254	-302 400
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	2 384 672
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úľtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých úľtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky 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.14.	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.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-60 254	2 082 272
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z Ľalých vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ťľtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peĽalné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z ťľhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ťľtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ťľtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je ťľtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z ĩných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	PeĽalné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finanľnej ľinnosti, (sťľet C. 2. 1. aľ C. 2. 9.)	-330 000	-320 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na ťľhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z ťľverov, ktoré ťľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahraniľnej banky, s výnimkou ťľverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeľenie hlavného predmetu		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ťľverov, ktoré ťľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahraniľnej banky, s výnimkou ťľverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeľenie hlavného predmetu ľinnosti (-)	-330 000	-320 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôľiliek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôľiliek (-)		
C.2.7.	Výdavky na ťľhradu záväzkov z pouľívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanľnej ľinnosti ťľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej ľasti prehľadu peĽalných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanľnej ľinnosti ťľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej ľasti prehľadu peĽalných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené ťľroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľľeľujú do prevádzkových ľinností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a ĩné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľľeľujú do prevádzkových ľinností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ťľlené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peĽalné toky z investičnej ľinnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ťľlené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peĽalné toky z investičnej ľinnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daľ z príjmov ťľtovnej jednotky, ak ich možno zaľľeniť do finanľných ľinností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanľnú ľinnosť (-)		
C.	Ľisté peĽalné toky z finanľnej ľinnosti (sťľet C. 1. aľ C. 9.)	-330 000	-320 000
D.	Ľisté zvýšenie alebo ľisté zníženie peĽalných prostriedkov (+/-), (sťľet A + B + C)	-361 631	407 011

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 923 384	1 490 083
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 561 754	1 897 094
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-48 826	26 290
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 512 928	1 923 384

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaha k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje