

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S	zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením +/-	102210
A1	nepeňažné operácie	507852
A1.1	odpisy +	502534
A1.2	zost.hodn.vyradeného DHM a DNHM s výnimkou predaja	
A1.3	odpis opr. pol.k nadob.maj. +/-	
A1.4	ZS dlhodobých rezerv +/-	
A1.5	zmena stavu opr.položiek +/- (5+, 6-)	
A1.6	ZS čas.rozliš. N a V (A -/+, P+/-)	
A1.7	dividendy a iné podiely na zisku účt.do výnosov -	
A1.8	úroky účtované do nákladov +	
A1.9	úroky účtované do výnosov -	
A1.10	kurzový zisk k peňažným prostr.k 31.12 -	138
A1.11	kurzová strata k peňažným prostr.k 31.12. +	
A1.12	výsledok z predaja DM (641-541, 661-561) +/-	5180
A1.13	ostatné položky nepeňažného charakteru z BČ	
A2	zmena stavu pracovného kapitálu	1425413
A2.1	ZS pohľadávok z prevádzkovej činnosti -/+	-1907782
A2.2	ZS záväzkov z prevádzkovej činnosti +/-	1489330
A2.3	ZS zásob -/+	1843865
A2.4	ZS krátkodob. fin. maj. -/+	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou (súčet Z/S + A1 + A2)	2035475
A3	prijaté úroky s výnimkou tých, kt.sa začl.do inves.činn. +	
A4	zaplatené úroky s výnimkou tých, kt.sa začl.do invest.činn. -	-85982
A5	prijmy z dividend a podielov na Z s výnim.investičných +	
A6	výdavky na dividendy a podiely na Z s výnim.investičných -	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/- (súčet Z/S + A1 až A6)	1949493
A7	výdavky na daň z príjmov -/+	-130031
A8	prijmy mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti +	
A9	výdavky mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti -	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A1 až A9)	1819462
Peňažné toky z investičných činností		
B1	výdavky spojené s obstaraním DNHM -	
B2	výdavky spojené s obstaraním DHM -	-4419068
B3	výdavky na obstaranie dlhod.CP a podielov okrem urč.na predaj -	
B4	prijmy z predaja DNHM +	
B5	prijmy z predaja DHM +	29900
B6	prijmy z predaja dlhod. CP a podielov okrem určených na predaj +	
B7	výdavky na dlhodobé pôžičky v konsolidovanom celku -	
B8	prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek v konsol.celku +	
B9	výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám -	
B10	prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek tretím osobám +	
B11	prijmy z prenájmu súboru hn.a nehn.maj.odpisovaného nájomcom +	
B12	prijaté úroky okrem prevádzkových +	
B13	prijmy z dividend a podielov okrem prevádzkových +	
B14	výdavky súvisiace s derivátmi -	
B15	prijmy súvisiace s derivátmi +	
B16	výdavky na daň z príjmov z investičných činností -	
B17	prijmy mimoriadneho charakteru z inv.činnosti +	
B18	výdavky mimoriadneho charakteru z inv.činnosti -	
B19	ostatné príjmy z investičnej činn. +	

B20	ostatné výdavky z inv.činn. -	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-4389168
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1 až C1.8)	1610837
C1.1	príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +	
C1.2	príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi	1610837
C1.3	prijaté peňažné dary +	
C1.4	príjmy z úhrady straty spoločníkmi +	
C1.5	výdavky na obstaranie vlastných akcií a vl.obch.podielov -	
C1.6	výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt.jednotkou -	
C1.7	výdavky na vyplatenie podielu na VI -	
C1.8	výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI -	
C2	Peňažné toky z dlh.a krátkod.záväzkov z fin.činn. (C2.1 až C2.10)	933741
C2.1	príjmy z emisie dlhových CP +	
C2.2	výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP -	
C2.3	príjmy z úverov od banky okrem poskyt.na zabezp.hl.predm.činn. +	855303
C2.4	výdavky na splácanie úverov C2.3 -	
C2.5	príjmy z prijatých pôžičiek +	99996
C2.6	výdavky na splácanie pôžičiek -	
C2.7	výdavky na úhradu záväzkov z fin.leasingu -	-21558
C2.8	výdavky na úhradu záv.za prenájom súboru ... -	
C2.9	príjmy z ost.dlhod.a krátk.záväzkov z fin.činn. +	
C2.10	výdavky na splácanie C2.9 -	
C3	výdavky na zaplatené úroky okrem prevádzkových -	
C4	výdavky na zaplatené dividendy a podiely na Z okrem prevádz. -	
C5	výdavky súvisiace s derivátmi -	
C6	príjmy súvisiace s derivátmi +	
C7	výdavky na daň z príjmov z fin.činn. -	
C8	príjmy mimoriadneho charakteru z fin.činn. +	
C9	výdavky mimoriadneho charakteru z fin.činn. -	
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	2544578
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-25128
E	Stav peňažných prostr. K 1.1.	69627
F	Stav peňažných prostr. K 31. 12.pred zohl'. KR	44499
G	kurzové rozdiely k peňažným prostr.k 31.12. +/-	
H	zostatok peň.prostr.na konci účt.obd.upravený o KR	44499

D kontrolné		-25128
-------------	--	--------