

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	6 864 549	704 902
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. až A. 1. 9.) (+/-)	2	2 516 467	2 544 889
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	2 317 181	2 407 439
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4	29 093	
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	47 649	23 237
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	188 235	-193 115
A.1.5.	Zmena stavu položiek finančných rozlíšení	7	-181 786	-82 064
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-135 155	15 379
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	251 250	374 013
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehým majetkom a krátkodobými zväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-4 569 952	6 475 053
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	5 623 387	-2 451 868
A.2.2.	Zmena stavu zväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-5 529 809	1 014 698
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-4 663 530	7 912 223
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sú súčasťou osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	4 811 064	9 724 844
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sú súčasťou investičných činností (+)	17	274 223	183 976
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sú súčasťou finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov štátnej jednotky s výnimkou tých, ktorých sú súčasťou investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-1 728 307	-452 968
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (+)	20		4 722 325
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (-)	21	-1 105 663	-27 400
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.1. až 8.)	22	2 251 317	14 150 777
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	-1 621 564	-1 195 030
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	632 664	231 991
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		-9 628

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	Beŕn° ŕŕtovn° obdobie	Bezprostredne predchŕdzajŕce ŕŕtovn° obdobie
B.4.	Peŕaŕn° prŕjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peŕaŕn° vŕdavky na poskytnut° p»ŕilŕky (-)	203		
B.6.	Peŕaŕn° prŕjmy zo splŕcania poskytnutŕch p»ŕilŕiek (+)	204		
B.7.	Peŕaŕn° vŕdavky sŕŕŕŕiace s derivŕtmi (-)	205		
B.8.	Peŕaŕn° prŕjmy sŕŕŕŕiace s derivŕtmi (+)	206		
B.9.	Prijat° ŕŕroky, s vŕnimkou tŕch, ktor° sa zaŕleŕujŕdo prevŕdzkovŕch l'innosŕ (+)	25		
B.10	Prŕjmy z dividend a inŕch podielov na zisku, s vŕnimkou tŕch, ktor° sa zaŕleŕujŕdo prevŕdzkovŕch l'innosŕ (+)	26		
B.11.	Vŕdavky na daŕz prŕjmov ak je ju moŕn° zaŕleniŕdo investilŕnej l'innosti (-)	27		
B.12.	Ostatn° prŕjmy vzŕahujŕce sa na investilŕnŕl'innosŕ (+)	28		
B.13.	Ostatn° vŕdavky vzŕahujŕce sa na investilŕnŕl'innosŕ (-)	29		
B.	L'ist° peŕaŕn° toky z investilŕnej l'innosti (sŕŕet B. 1. aŕ B. 13.)	30	-988 900	-972 667
C.1.	Peŕaŕn° toky vo vlastnom imanŕ (+/-)	31	1 507 148	-592 284
C.2.	Peŕaŕn° vŕdavky (ŕŕroky) na splŕcanie ŕŕerov a p»ŕilŕiek (-)	32	-525 473	-557 989
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33	1 500 000	
C.4.	Vŕdavky na daŕz prŕjmov ak je ich moŕn° zaŕleniŕdo finanŕnŕch l'innosŕ (-)	34		
C.5.	Peŕaŕn° prŕjmy (splŕtky/istiny) z ŕŕerov a p»ŕilŕiek (+)	301	169 000 000	113 564 444
C.6.	Peŕaŕn° vŕdavky na splŕcanie ŕŕerov a p»ŕilŕiek (-)	302	-181 579 004	-121 304 380
C.7.	Peŕaŕn° prŕjmy z emisie dlhovŕch cennŕch papierov (+)	303		
C.8.	Peŕaŕn° vŕdavky na ŕŕradu zŕvŕzkov z dlhovŕch CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn° prŕjmy vzŕahujŕce sa na finanŕnŕl'innosŕ (+)	35		
C.11.	Ostatn° vŕdavky vzŕahujŕce sa na finanŕnŕl'innosŕ (-)	36		
C.	L'ist° peŕaŕn° toky z finanŕnej l'innosti (sŕŕet C. 1. aŕ 11.)	37	-10 097 329	-8 890 209
D.	L'ist° zvlŕŕenie alebo l'ist° znŕŕenie peŕaŕnŕch prostriedkov (+/-) (sŕŕet A + B + C)	38	-8 834 912	4 287 901
E.	Stav peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na zaŕiatku ŕŕtovn°ho obdobia	39	9 115 775	4 827 874
F	Zostatok peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na konci ŕŕtovn°ho obdobia	40	280 863	9 115 775

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	1 543 521	1 129 386
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	632 664	231 991
	642 - Tržby z predaja materiálu	3	910 857	897 395
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	1 250 854	1 053 388
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	497 509	247 370
	542 - Predaný materiál	6	753 345	806 018
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7	29 093	
	543A - Dary	8	13 834	
	549A - Manká a škody	9	15 259	
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	24 794 580	23 792 311
	19X - Opravné položky k zásobám	11	480 583	1 129 311
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	8 619 046	7 608 215
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	274 223	183 976
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17	274 223	183 976
	Prijaté úroky z investínej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	525 473	557 989
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	525 473	557 989
	S108,109,110 - Zvýšky voči spoločnému a akcionárom	23	24 098	6 516 847
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24	1 500 000	
	Zvýšky z prevádzkovej činnosti	25	-1 475 902	6 516 847
	Daň z príjmov	26	1 728 307	415 450
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatený v bežnom finančnom období ak nejde o investičnú činnosť	27	1 728 307	452 968
	Daň z príjmov z investínej činnosti zaplatený v bežnom finančnom období ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatený v bežnom finančnom období ak je ju možné začleniť do finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok čtu 551 (+)	31	2 317 181	2 407 439
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32	47 649	23 237

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom období +/-	33	188 235	-193 115
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	83 644	224 311
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	1 537 920	970 719
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		9 628