

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	24 272	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok	2	131 822	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	125 289	
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-9 159	
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-5 603	
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	21 295	
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na	11	-1 046 060	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-1 690 319	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	3 089 562	
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-2 445 303	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou	16	-889 966	
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		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-334 004	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1.	22	-1 223 970	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	5 603	
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-	201		
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		
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	5 603	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	1 308 894	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a	32	-21 295	
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		
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	1 287 599	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných	38	69 232	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných	39		
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných	40	69 232	