

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	49 777	271 401
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítaním A. 1. a B. 1. 9.) (+/-)	2	-53 266	330 264
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	37 115	31 982
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek k zásobného rozlíšenia	7	-102 174	301 712
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		-4 349
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	11 793	919
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	523 228	-1 426 843
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	1 079 878	-2 228 477
A.2.2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-520 919	850 421
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-35 731	-48 787
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým je 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 (+/-), (sčítaním Z/S + A1 + A2)	16	519 739	-825 178
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		105 768
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-243 527	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítaním A.1. a B. 8.)	22	276 212	-719 410
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		4 349
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný 1/4 tovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnutie 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 prevádzkových výnosov (+)	25	5	34
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových výnosov (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej výnosnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej výnosnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	5	4 383
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	-300 001	777 780
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-11 798	-953
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných výnosov (-)	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 výnosnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú výnosnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej výnosnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	37	-311 799	776 827
D.	Čistý vznik alebo istota zmeny peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-35 582	61 800
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 1/4 tovného obdobia	39	146 539	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 1/4 tovného obdobia	40	110 957	146 539

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		4 349
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2		4 349
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4		
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	538 691	521 735
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadávkam	13	186 670	186 670
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	5	34
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investícií činnosti	18	5	34
	562 - Nákladové úroky	19	11 798	953
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	11 798	953
	S108,109,110 - Ziskové a spoločenské akcie	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Ziskové a spoločenské akcie	25		
	Daň z príjmov	26	12 373	63 749
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak nejde o investície činnosti	27		
	Daň z príjmov z investícií činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak je ju možné zaplatiť investíciami činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom finančnom období ak je ju možné zaplatiť finančnými činnosťami	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok č. 551 (+)	31	37 115	31 982
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom finančnom období +/-	32		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom ročnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		