

| ID | Položka                                                       | CF<br>2017      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | <b>Stav peňažných prostriedkov na zač. účt. obdobia</b>       | <b>749 802</b>  |
| 2  | + Peniaze                                                     | 322             |
| 3  | + Účty v bankách                                              | 749 480         |
| 4  | <b>Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti</b>      | <b>404 672</b>  |
| 5  | + Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                    | 328 554         |
| 6  | + Odpisy nehmot. a hmotného majetku                           | 123 241         |
| 7  | - Zmena stavu zásob                                           | -1 179          |
| 8  | - Zmena stavu pohľadávok                                      | -317 088        |
| 9  | - Zmena stavu krátkodobého finančného majetku                 | 0               |
| 10 | - Zmena stavu časového rozlíšenia aktív                       | 1 507           |
| 11 | + Zmena stavu rezerv                                          | -2 088          |
| 12 | + Zmena stavu krátkodobých záväzkov                           | 268 868         |
| 13 | + Zmena stavu časového rozlíšenia pasív                       | 227             |
| 14 | - Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu               | 2 630           |
| 15 | <b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>              | <b>-465 682</b> |
| 16 | - Zmena stavu neobežného majetku                              | -339 811        |
| 17 | - Odpisy                                                      | -123 241        |
| 18 | + Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu               | -2 630          |
| 19 | <b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>                 | <b>452</b>      |
| 20 | + Zmena stavu dlhodobých záväzkov                             | 452             |
| 21 | + Zmena stavu dlhodobých bankových úverov                     | 0               |
| 22 | + Zmena stavu bežných bank. úverov a výpomocí                 | 0               |
| 23 | + Zmena stavu kapitálu                                        | 0               |
| 24 | <b>Čistý peňažný tok (A+B+C)</b>                              | <b>-60 558</b>  |
| 25 | <b>Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (P+A+B+C)</b> | <b>689 244</b>  |