

č .pol.	CASH FLOW - Názov položky	rok 2016	rok 2017
A.	Peňažné toky z bežnej činnosti		
Z.S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením Dzp (+/-)	-128 473	-38 042
O	Odpisy dlhodobého majetku	140 806	78 236
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)	-17 553	168 267
A.1	Zmena stavu zásob	2 304	197
A.1.1	Materiál	2 304	197
A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary		
A.1.3	Výrobky		
A.1.4	Zvieratá		
A.1.5	Tovar		
A.1.6	Poskytnuté preddavky na zásoby		
A.2	Zmena stavu pohľadávok	-23 126	177 753
A.2.1	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé		
A.2.2	Pohľadávky voči účastníkom združení dlhodobé		
A.2.3	Iné pohľadávky dlhodobé		
A.2.4	Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie dlhodobé		
A.2.5	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	-4 683	1 820
A.2.6	Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia krátkodobé		
A.2.7	Daňové pohľadávky krátkodobé	-102	-386
A.2.8	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom		
A.2.9	Pohľadávky voči účastníkom združení krátkodobé		
A.2.10	Spojovací účet pri združení		
A.2.11	Iné pohľadávky krátkodobé	-18 341	176 319
A.2.12	Krátkodobý finančný majetok		
A.2.13	Zmena stavu opravných položiek k pohládkam		
A.3	Zmena stavu záväzkov	3 269	-9 683
A.3.1	Záväzky z obchodného styku	2 581	-8 683
A.3.2	Záväzky voči zamestnancom	9 620	-943
A.3.3	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia	5 570	3 260
A.3.4	Daňové záväzky	691	3 598
A.3.5	Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a orgánov samosprávy (346+348)		673
A.3.6	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov		
A.3.7	Záväzky voči účastníkom združení		
A.3.8	Spojovací účet pri združení		
A.3.9	Ostatné záväzky	-262	64
A.3.10	Bežné bankové úvery		
A.3.11	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci		
A.3.12	Krátkodobé zákonné rezervy	-1 064	6 255
A.3.13	Daň z príjmov zaplatená	-13 867	-13 907
A.4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov, odhadné účty	-309	149
A.4.1	Náklady budúcich období	-309	149
A.4.2	Príjmy budúcich období		
A.4.3	Odhadné účty aktívne		
A.5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov, odhadné účty	-71 282	-15 842
A.5.1	Výdavky budúcich období	-3	2
A.5.2	Výnosy budúcich období	-71 279	-15 844
A.5.3	Odhadné účty pasívne		
A***	Peňažné toky z bežnej činnosti (HV+O+A1+A2+A3+A4+A5)	-76 811	192 768

č. pol.	CASH FLOW - Názov položky	rok 2016	rok 2017
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti:		
B.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti		
B.2.	Softvér - obstaranie		-6 945
B.3.	Oceniteľné práva		
B.4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
B.5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.7.	Pozemky		
B.8.	Umelecké diela a zbierky		
B.9.	Stavby - obstaranie		-2 565
B.10.	Stroje, prístroje a zariadenia - obstaranie	-17 499	-2 298
B.11.	Dopravné prostriedky		
B.12.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
B.13.	Základné stádo a tažné zvieratá		
B.14.	Drobný dlhodobý hmotný majetok		
B.15.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
B.16.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
B.17.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		
B.18.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe		
B.19.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom		
B.20.	Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti		
B.21.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky		
B.22.	Ostatné dlhodobé finančné investície (069-096AÚ) okrem r.040		
B.23.	Obstaranie dlhodobých finančných investícií		
B.24.	Prijatá dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
B***	Peňažný tok z investičných činností (B1+B2)	-17 499	-11 808
C	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	-94 310	180 960
D.	Peňažné toky z finančnej činnosti:		
D.1.	Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou		
D.2.	Závazky z prenájmu		
D.3.	Dlhodobé prijaté preddavky		
D.4.	Sociálny fond		
D.5.	Dlhodobé zmenky na úhrady		
D.6.	Ostatné dlhodobé záväzky		
D.7.	Dlhodobé bankové úvery		
D.8.	Rezervy zákonné		
D***	Peňažný tok z finančných činností	0	0

č. pol.	CASH FLOW - Názov položky	rok 2016	rok 2017
I.	Peňažný tok z hlavnej činnosti (A***)	-76 811	192 768
II.	Peňažný tok z investičných činností (B***)	-17 499	-11 808
III.	Peňažný tok z finančných činností (D***)	0	0
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov (PP) a peňažných ekvivalentov (PE) (H-G)=(A***+B***+D***)	-94 310	180 960
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	157 051	62 741
G	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	62 741	243 701
H	Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	0	0
	Zostatok PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt. Závierke	62 741	243 701
	Kontrola	0	0

zostavené dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
21.3.2018	MUDr. Peter Pavlov, MPH	Ing. Martina Oreničová	Petriková Petra