

	R	Popis	Bežné ÚO	Predošlé ÚO
	0	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	1	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)	2,401,038.74	2,348,115.43
A.1.	2	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A.1.1. až A.1.13.)	5,878,255.45	4,361,725.88
A.1.1.	3	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	589,568.00	428,079.00
A.1.2.	4	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	5	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	6	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	7	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	8	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-18,808.09	0.00
A.1.7.	9	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	10	Úroky účtované do nákladov (+)	375,912.86	0.00
A.1.9.	11	Úroky účtované do výnosov (-)	5.80	0.00
A.1.10.	12	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	3,012,396.71	0.00
A.1.11.	13	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	2,020,136.17	0.00
A.1.12.	14	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-100,956.00	0.00
A.1.13.	15	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	16	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-19,882,998.87	0.00
A.2.1.	17	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-18,217,945.56	0.00
A.2.2.	18	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6,590,740.55	0.00
A.2.3.	19	Zmena stavu zásob (-/+)	-8,255,793.86	0.00
A.2.4.	20	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	21	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	-14,004,743.42	-13,642,959.13
A.3.	22	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	23	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	24	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	25	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	26	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-14,004,743.42	0.00
A.7.	27	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	13,418.37	276,566.24
A.	28	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	-11,590,286.31	-11,018,277.46
	29	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	30	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	31	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	32	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,		

R	Popis	Bežné ÚO	Predošlé ÚO
	s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	33 Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	34 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	35 Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	36 Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	37 Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	38 Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	39 Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	40 Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	41 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	42 Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z fin. činnosti (-)		
B.14.	43 Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	44 Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	45 Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	46 Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	47 Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)		
	48 Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	49 Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	50 Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	51 Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	52 Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	53 Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	54 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	55 Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	56 Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	57 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	58 Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)		
C.2.1.	59 Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	60 Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	61 Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	62 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.5.	63 Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	64 Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	65 Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	66 Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	67 Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		

	R	Popis	Bežné ÚO	Predošlé ÚO
C.4.	68	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	69	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	70	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	71	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	72	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	73	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	74	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
D.	75	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-11,590,286.31	-11,018,277.46
E.	76	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-13,723,364.81	-10,954,586.72
F.	77	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-15,248,585.36	-14,685,385.12
G.	78	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5,032,532.88	3,643,739.53
H.	79	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-20,281,118.24	-18,329,124.65