

Cash flow k 31.12.2017	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	584 255	391 797
A.1. Nepoľahčujúce operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.10.)	-39 964	-49 724
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	45 228	45 261
A.1.2. Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov	0	0
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-42 299	12 877
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	0	10 984
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-61 262	-103 553
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-15 293
A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	18 369	0
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A.1.13. Ostatné položky nepoľahčujúceho charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu	0	0
A.2. Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku)	-1 295 693	3 366 654
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-370 884	6 708 257
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 110 945	-5 319 898
A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	-6 035 754	1 978 295
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu	-751 402	3 708 727
A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	61 262	103 553
A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	-10 984
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6. Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-690 140	3 801 296
A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	0	-22 121
A.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-690 140	3 779 175
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	275 200	-275 200
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné toky (+/-)	-271 251	-332 004
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné toky (+/-)	0	0
B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotkou inej účtovnej jednotky (-)	-3 454 922	0
B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotkou inej účtovnej jednotky (+)	680 000	0
B.11. Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky (+/-)	0	0
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky (+/-)	0	0
B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-2 770 973	-607 204
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	0	0
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na obchodovanie s finančnými nástrojmi (+)	0	0
C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na obchodovanie s finančnými nástrojmi (-)	0	0
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sú zahrnuté v iných častiach prehľadu (+)	0	0
C.2.10. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sú zahrnuté v iných častiach prehľadu (-)	0	0

C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z i	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z inv	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-3 461 113	3 171 971
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 628 599	441 335
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov v	167 486	3 613 306
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	15 293
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčísle	167 486	3 628 599

0