

## CASH FLOW

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	255 932	201 004
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	2	60 746	-633 302
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	50 130	43 046
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 časového rozlíšenia	7	-35 748	-703 559
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-417	-17 085
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	46 781	44 296
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 záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-149 655	-3 491 003
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	286 719	-2 149 473
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-419 730	3 197 279
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-16 644	-4 538 809
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	16	167 023	-3 923 301
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	674 466	357 613
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-964 755	-879 673
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	22	-123 266	-4 445 361
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	417	17 085
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

## CASH FLOW

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté 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>B.9.</b>	<b>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)</b>	<b>25</b>		
<b>B.10</b>	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)</b>	<b>26</b>		
<b>B.11.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)</b>	<b>27</b>		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)</b>	<b>30</b>	417	17 085
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)</b>	<b>31</b>	168 016	4 477 772
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)</b>	<b>32</b>	-46 781	-44 296
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podieliy na zisku (-)	33		
<b>C.4.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)</b>	<b>34</b>		
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 činnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)</b>	<b>37</b>	121 235	4 433 476
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>38</b>	-1 614	5 200
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>39</b>	5 200	
<b>F</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>40</b>	3 586	5 200

## CASH FLOW

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu</b>	<b>1</b>	417	17 085
	<b>641 - Tržby z predaja NM a HM</b>	<b>2</b>	417	17 085
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	<b>Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu</b>	<b>4</b>		
	<b>541 - Zostatková cena predaného NM a HM</b>	<b>5</b>		
	542 - Predaný materiál	6		
	<b>V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom</b>	<b>7</b>		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	<b>Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku</b>	<b>10</b>	275 805	244 937
	<b>19X - Opravné položky k zásobám</b>	<b>11</b>		
	<b>29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku</b>	<b>12</b>		
	<b>391 - Opravná položka k pohľadávkam</b>	<b>13</b>	290 211	309 442
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	<b>662 - Výnosové úroky</b>	<b>15</b>		
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	<b>Prijaté úroky z investičnej činnosti</b>	<b>18</b>		
	<b>562 - Nákladové úroky</b>	<b>19</b>	46 781	44 296
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	<b>Zaplatené úroky z finančnej činnosti</b>	<b>22</b>	46 781	44 296
	<b>S108,109,110 - Závázky voči spoločníkom a akcionárom</b>	<b>23</b>	188 543	274 644
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	<b>Závázky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>25</b>	188 543	274 644
	<b>Daň z príjmov</b>	<b>26</b>	59 692	117 006
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak nejde o investičné činnosti	27		
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do investičných činností	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do finančných činností	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	<b>Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)</b>	<b>31</b>	50 130	43 046
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom účtovnom období +/-	32		

**CASH FLOW**

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom účtovnom 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		