

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	-341 022	-551 079
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. až A. 1. 9.) (+/-)	2	-12 462	-9 958
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	12 006	9 275
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 zásobného rozlíšenia	7	141	-33 555
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-29 590	-4 932
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	4 981	19 254
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehým majetkom a krátkodobými včerkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorým sú sčítané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, na výsledok	11	368 600	-245 095
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	186 241	-410 807
A.2.2.	Zmena stavu včerkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	184 932	605 309
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-2 573	-439 597
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú sčítané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorým sú včítané osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	15 116	-806 132
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorým sú započítané do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorým sú započítané do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov štátnej jednotky s výnimkou tých, ktorým sú započítané do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (-)	21		
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.1. až 8.)	22	15 116	-806 132
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	29 611	4 943
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Ľ'slo riadku c	Beĥn° ¾'tovn° obdobie	Bezprostredne predch° dzaj¾ce ¾'tovn° obdobie
B.4.	Peĥaĥn° pr°jmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peĥaĥn° vĥ davky na poskytnut° p»ĥil'ky (-)	203		
B.6.	Peĥaĥn° pr°jmy zo spl°cania poskytnutĥ ch p»ĥil'iek (+)	204		
B.7.	Peĥaĥn° vĥ davky s¾visiace s deriv°tmi (-)	205		
B.8.	Peĥaĥn° pr°jmy s¾visiace s deriv°tmi (+)	206		
B.9.	Prijat° ¾roky, s vĥ nimkou tĥ ch, ktor° sa zaĥ leĥuj¾do prev°dzkovĥ ch l'innosť (+)	25	2	10
B.10	Pr°jmy z dividend a inĥ ch podielov na zisku, s vĥ nimkou tĥ ch, ktor° sa zaĥ leĥuj¾do prev°dzkovĥ ch l'innosť (+)	26		
B.11.	Vĥ davky na daĥ z pr°jmov ak je ju moĥn° zaĥ leniĥ do investiĥ nej l'innosti (-)	27		
B.12.	Ostatn° pr°jmy vzĥahuj¾ce sa na investiĥ n¾l'innosĥ (+)	28		
B.13.	Ostatn° vĥ davky vzĥahuj¾ce sa na investiĥ n¾l'innosĥ (-)	29		
B.	Ľ'ist° peĥaĥn° toky z investiĥ nej l'innosti (s¾et B. 1. aĥ B. 13.)	30	29 613	4 953
C.1.	Peĥaĥn° toky vo vlastnom iman° (+/-)	31	1	610 824
C.2.	Peĥaĥn° vĥ davky (¾roky) na spl°canie ¾verov a p»ĥil'iek (-)	32	-4 983	-19 264
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Vĥ davky na daĥ z pr°jmov ak je ich moĥn° zaĥ leniĥ do finanĥ nĥ ch l'innosť (-)	34		
C.5.	Peĥaĥn° pr°jmy (spl°tky/istiny) z ¾verov a p»ĥil'iek (+)	301		
C.6.	Peĥaĥn° vĥ davky na spl°canie ¾verov a p»ĥil'iek (-)	302		
C.7.	Peĥaĥn° pr°jmy z emisie dlhovĥ ch cennĥ ch papierov (+)	303		
C.8.	Peĥaĥn° vĥ davky na ¾ĥradu z°v½zkov z dlhovĥ ch CP (-)	304		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn° pr°jmy vzĥahuj¾ce sa na finanĥ n¾l'innosĥ (+)	35		
C.11.	Ostatn° vĥ davky vzĥahuj¾ce sa na finanĥ n¾l'innosĥ (-)	36		
C.	Ľ'ist° peĥaĥn° toky z finanĥ nej l'innosti (s¾et C. 1. aĥ 11.)	37	-4 982	591 560
D.	Ľ'ist° zviĥenie alebo Ľ'ist° znĥenie peĥaĥnĥ ch prostriedkov (+/-) (s¾et A + B + C)	38	39 747	-209 619
E.	Stav peĥaĥnĥ ch prostriedkov a peĥaĥnĥ ch ekvivalentov na zaĥiatku ¾'tovn° ho obdobia	39	2 592	
F	Zostatok peĥaĥnĥ ch prostriedkov a peĥaĥnĥ ch ekvivalentov na konci ¾'tovn° ho obdobia	40	2 766	2 592

Cash Flow Doplnŕujŕce ŕdaje				
Oznaŕenie a	Text b	ŕŕslo riadku c	Beŕnŕ ŕŕtovnŕ obdobie	Bezprostredne predchŕdzajŕce ŕŕtovnŕ obdobie
	Trŕby z predaja dlhodobŕho majetku a materiálu	1	29 611	4 943
	641 - Trŕby z predaja NM a HM	2	29 611	4 943
	642 - Trŕby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predanŕho dlhodobŕho majetku a predanŕho materiálu	4	21	11
	541 - Zostatková cena predanŕho NM a HM	5	21	11
	542 - Predanŕ materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradenŕho inŕm spŕsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a ŕkody	9		
	Opravnŕ poloŕky + oprávky k dlhodobŕmu majetku	10	1 084 191	1 123 007
	19X - Opravnŕ poloŕky k zásobám	11	54 575	
	29X - Opravnŕ poloŕky ku ŕŕtkodobŕmu finanŕnŕmu majetku	12		
	391 - Opravnŕ poloŕka k pohŕďŕvkom	13	6 803	19 774
	378 - Pohŕďŕvky na nevyplatenŕ dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	2	10
	Neuhradené úroky	16		
	Prijatŕ ŕroky z prevŕdzkovej ŕinnosti	17		
	Prijatŕ ŕroky z investíŕnej ŕinnosti	18	2	10
	562 - Nákladové úroky	19	4 983	19 264
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatenŕ ŕroky z prevŕdzkovej ŕinnosti	21		
	Zaplatenŕ ŕroky z finanŕnej ŕinnosti	22	4 983	19 264
	S108,109,110 - Zŕvŕzky voŕi spoločnŕm a akcionŕrom	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zŕvŕzky z prevŕdzkovej ŕinnosti	25		
	Daŕz prŕjmov	26	2 880	2 881
	Daŕz prŕjmov z prevŕdzkovej ŕinnosti zaplatenŕ v beŕnom ŕŕtovnom období ak nejde o investíŕnŕ ŕinnosti	27		
	Daŕz prŕjmov z investíŕnej ŕinnosti zaplatenŕ v beŕnom ŕŕtovnom období ak je ju moŕnŕ zaŕleníŕ do investíŕnŕch ŕinností	28		
	Daŕz prŕjmov z finanŕnej ŕinnosti zaplatenŕ v beŕnom ŕŕtovnom období ak je ju moŕnŕ zaŕleníŕ do finanŕnŕch ŕinností	29		
	Vŕška kontokorentnŕch a revolvingovŕch úverov	30		
	Odpisy dlhodobŕho majetku, zostatok ŕŕtu 551 (+)	31	12 006	9 275
	Saldo celkovej hodnoty vytvorenŕch a rozpustenŕch rezerv v beŕnom ŕŕtovnom období +/-	32		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom 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		