

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
1	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S. Zisk +, Strata -	104 213	103 381
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činnosti	238 707	500 341
15	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-210 437	-487 190
20	A.3. Úroky účtované do nákladov (+)	0	1 411
21	A.4. Úroky účtované do výnosov (-)	-18	-18
22	A* HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	132 465	117 925
23	A.5. Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patrí do inv. alebo fin. činn..	0	-33 708
27	A.6. Špecifické položky	-18 601	-17 804
38	A** Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami (A* +A.5.+A.6.)	113 864	66 413
39	A.7. Alternatívne vykazované položky	18	-1 393
44	A.8. Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..	0	0
45	A*** Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	113 882	65 020
46	B. Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-25 201	-117 500
52	B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	0	33 708
56	B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok	0	0
59	B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
62	B.5. Špecifické položky	0	0
65	B.6. Alternatívne vykazované položky	0	0
72	B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností		
73	B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-25 201	-83 792
74	C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	88 681	-18 772
75	D. Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0	-500 000
84	D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
91	D.3. Špecifické položky	0	0
95	D.4. Alternatívne vykazované položky	0	0
102	D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	0
103	D*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	-500 000
104	E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1. Kurzové straty (účet 563) (-)	0	0
106	E.2. Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	0
107	F. Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	88 681	-518 772
108	G. Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	324 598	843 370
109	H. Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	413 279	324 598
110	ZMENA Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	88 681	-518 772
111	kontrola Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0