

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-365 375	-522 969
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	105 758	102 535
A.1.1.	Odpisy (+)	80 626	88 230
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	19 265	6 067
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	2 538	-2 072
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 830	10 310
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)		
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-2 501	0
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	279 238	444 365
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	229 355	476 845
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-333 131	175 804
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	440 682	-198 266
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-52 304	-4 232
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	-5 364	-5 786
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	19 621	23 931
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-1 173 727	-12 020
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-1 260 016	-12 020
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	2 501	0
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	83 788	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	1 154 170	-10 638
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	1 160 000	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)		0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		-328
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-5 830	-10 310
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	64	1 273
E.	Stav peňazí na začiatku roka	224	288
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	288	1 561
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	0	0