

DIČ	2 0 2 1 9 4 2 8 0 2
-----	---------------------

PENAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	3.129.111	1.720.153
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	2.753.961	2.261.527
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	2.457.230	1.908.101
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	0	0
3.	Rezervy (+/-)	05	149.748	41.550
4.	Opravné položky (+/-)	06	121.440	214.164
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	-11.989	22.633
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-52.073	0
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	89.605	75.079
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 hospodárenia	11	-257.776	-3.667.477
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-2.335.854	-1.652.893
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	6.183.706	-882.719
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-4.105.628	-1.131.865
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	5.625.296	314.203
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18	0	0
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-382.437	-398.476
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		7.045.036
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-2.552.377	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	2.690.481	6.960.762

DIČ	2 0 2 1 9 4 2 8 0 2
-----	---------------------

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-2.710.878	-6.950.274
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	73.327	0
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	0	0
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	0	0
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27	0	0
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28	0	0
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-2.637.551	-6.950.274

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	0	0
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-56.979	-23.376
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33	0	0
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34	0	0
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35	0	0
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	-56.979	-23.376

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-4.050	-12.888
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	8.930	21.818
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	4.881	8.930