

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	1 882 272	2 421 618
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	4 490 240	1 684 611
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	268 179	189 560
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	-7 730	-10 476
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	4 229 791	1 505 527
A.1.9.	Príjmy z nepeňažných operácií (+/-)	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, ktorých súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	5 467 424	983 041
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	3 170 809	-51 673 041
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	2 296 607	52 656 298
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	8	-216
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sú súčasťou osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	11 839 936	5 089 270
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sú súčasťou investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sú súčasťou finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov štátnej jednotky s výnimkou tých, ktorých sú súčasťou investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (+)	20		4 512 403
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (-)	21	-4 240 964	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.1. až 8.)	22	7 598 972	9 601 673
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Ľ'slo riadku c	Beŕn° ŕŕtovn° obdobie	Bezprostredne predchŕdzajŕce ŕŕtovn° obdobie
B.4.	Peŕaŕn° prŕjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peŕaŕn° vĭdavky na poskytnut° p»ŕil'ky (-)	203		
B.6.	Peŕaŕn° prŕjmy zo splŕcania poskytnutŕch p»ŕil'iek (+)	204		
B.7.	Peŕaŕn° vĭdavky sŕŕisice s derivŕtmi (-)	205		
B.8.	Peŕaŕn° prŕjmy sŕŕisice s derivŕtmi (+)	206		
B.9.	Prijat° ŕŕoky, s vĭnimkou tŕch, ktor° sa zaĭleŕujŕdo prevŕdzkovŕch l'innosŕ (+)	25	105 476	295 962
B.10	Prŕjmy z dividend a inŕch podielov na zisku, s vĭnimkou tŕch, ktor° sa zaĭleŕujŕdo prevŕdzkovŕch l'innosŕ (+)	26		
B.11.	Vĭdavky na daŕz prŕjmov ak je ju moŕn° zaĭleniŕdo investiŕnej l'innosti (-)	27		
B.12.	Ostatn° prŕjmy vzŕahujŕce sa na investiŕnŕl'innosŕ (+)	28		
B.13.	Ostatn° vĭdavky vzŕahujŕce sa na investiŕnŕl'innosŕ (-)	29		
B.	L'ist° peŕaŕn° toky z investiŕnej l'innosti (sŕŕet B. 1. aŕ B. 13.)	30	105 476	295 962
C.1.	Peŕaŕn° toky vo vlastnom imanŕ (+/-)	31	-1	25 474
C.2.	Peŕaŕn° vĭdavky (ŕŕoky) na splŕcanie ŕŕerov a p»ŕil'iek (-)	32	-4 335 267	-1 801 489
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Vĭdavky na daŕz prŕjmov ak je ich moŕn° zaĭleniŕdo finanŕnŕch l'innosŕ (-)	34		
C.5.	Peŕaŕn° prŕjmy (splŕtky/istiny) z ŕŕerov a p»ŕil'iek (+)	301		
C.6.	Peŕaŕn° vĭdavky na splŕcanie ŕŕerov a p»ŕil'iek (-)	302		
C.7.	Peŕaŕn° prŕjmy z emisie dlhovŕch cennŕch papierov (+)	303		
C.8.	Peŕaŕn° vĭdavky na ŕŕradu zŕvŕzkov z dlhovŕch CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn° prŕjmy vzŕahujŕce sa na finanŕnŕl'innosŕ (+)	35		
C.11.	Ostatn° vĭdavky vzŕahujŕce sa na finanŕnŕl'innosŕ (-)	36		
C.	L'ist° peŕaŕn° toky z finanŕnej l'innosti (sŕŕet C. 1. aŕ 11.)	37	-4 335 268	-1 776 015
D.	L'ist° zvlŕŕenie alebo l'ist° znŕŕenie peŕaŕnŕch prostriedkov (+/-) (sŕŕet A + B + C)	38	3 369 180	8 121 620
E.	Stav peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na zaĭiatku ŕŕtovn°ho obdobia	39	10 266 824	2 145 204
F	Zostatok peŕaŕnŕch prostriedkov a peŕaŕnŕch ekvivalentov na konci ŕŕtovn°ho obdobia	40	13 636 004	10 266 824

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Ľí slo riadku c	Behn° ŕí tovn° obdobie	Bezprostredne predchí dzajúce ŕí tovn° obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1		
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2		
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4		
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	25 060 902	24 792 723
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krítkodobému finančn°mu majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadívkam	13		
	378 - Pohľadívky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	105 476	295 962
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevídzkovej íinnosti	17		
	Prijaté úroky z investínej íinnosti	18	105 476	295 962
	562 - Nákladové úroky	19	4 335 267	1 801 489
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevídzkovej íinnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej íinnosti	22	4 335 267	1 801 489
	S108,109,110 - Zívkzy volíi spoločn°kom a akcionírom	23	261 382	561
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zívkzy z prevídzkovej íinnosti	25	261 382	561
	Daŕ z príjmov	26	576 281	964 396
	Daŕ z príjmov z prevídzkovej íinnosti zaplatení v behn° ŕí tovn° období ak nejde o investíchn° íinnosti	27		
	Daŕ z príjmov z investínej íinnosti zaplatení v behn° ŕí tovn° období ak je ju možn° začleníť do investíchní ch íinností	28		
	Daŕ z príjmov z finančnej íinnosti zaplatení v behn° ŕí tovn° období ak je ju možn° začleníť do finanční ch íinností	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodob°ho majetku, zostatok ŕí tu 551 (+)	31	268 179	189 560
	Saldo celkovej hodnoty vytvorení ch a rozpustení ch rezerv v behn° ŕí tovn° 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		