

		bež.rok	min.rok	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+/-)	2	39 918	13 672
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hosp. výsl. z bežnej činnosti *	3	568 239	696 532
A.1.1	Odpisy DNM a DHM (+)	4	711 869	752 452
A.1.2	Zost. hodnota DNM a DHM pri vyradení (+)	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	6		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8		
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9	- 49 660	- 28 417
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	994	
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	11	3 007	7 986
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	12		
A.1.10	Kurzový zisk k peň. prostr. a ekviv. k 31.12. (-)	13		
A.1.11	Kurzová strata k peň. prostr. a ekviv. k 31.12. (+)	14		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	15	- 181 400	- 118 918
A.1.13	Ost. položky nepeň. charakteru ovlyv. HV z bež. činnosti (+/-)	16	83 429	83 429
A.2	Vplyv zmien pracov. kapitálu *	17	- 300 933	- 25 828
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	- 426 639	- 66 661
A.2.2	Zmena stavu záväzkov +/-)	19	- 82 196	79 519
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	20	207 902	- 38 686
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti upr. o nepeň. oper.*	22	307 224	684 376
A.3	Prijaté úroky (okrem z invest. činnosti)	23		
A.4	Zaplatené úroky (okrem z invest. činnosti)	24	- 3 007	- 7 986
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku	25	993	282
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti **	27	305 210	676 672
A.7	Výdavky na daň z príjmov (okrem k invest. činnosti)	28	- 30 363	20 753
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru k prevádzk. činnosti	29		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru k prevádzk. činnosti	30		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ***	31	274 847	697 425
Peňažné toky z investičnej činnosti		32		
B.1	Výdavky na obstaranie dlhod. nehmot. majetku (-)	33		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhod. hmotného majetku (-)	34	- 738 453	- 662 346
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	35		- 1 550
B.4	Príjmy z predaja dlhodob. nehmotného majetku (+)	36		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob. hmotného majetku (+)	37	211 191	148 296
B.6	Príjmy z predaja dlhodob. CP a podielov (+)	38		
B.7	Výdavky na dlhodob. pôžičky posk. podnikom v kons. celku (-)	39		
B.8	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. posk. podn. v kons. celku (+)	40		
B.9	Výdavky na dlhod. pôž. poskytnuté tretím osobám (-)	41		
B.10	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. posk. tretím osobám (+)	42		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnut. majetku (+)	43		
B.12	Prijaté úroky (okrem prevádzk. činnosti) (+)	44		
B.13	Príjmy z dividend a podielov na zisku (okrem prev. činnosti) (+)	45		
B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi (+)	46		
B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi (-)	47		
B.16	Výdavky na daň z príjmov z investičnej činnosti (-)	48		
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti (+)	49		
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti (-)	50		
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51		
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti ***	53	- 527 262	- 515 600

			bež.rok	min.rok
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní *	55	- 1 220	- 10 058
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57		
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	58		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59		
C.1.5	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a podielov (-)	60	- 1 220	- 1 992
C.1.6	Výdavky so znížením fondov tvorených účt. jednotkou (-)	61		- 8 066
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62		
C.1.8	Výdavky iné súvisiace so znížením vlastného imania (-)	63		
C.2	Peňažné toky z dlhod. a krátkod. záväzkov fin. činnosti *	64	- 50 000	- 22 482
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových CP (+)	65		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	66		
C.2.3	Príjmy z úverov od banky (okrem na hlavnú činnosť) (+)	67		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov banke (okrem na hl. činnosť) (-)	68	- 50 000	- 50 000
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	70		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov za leasingu (-)	71		- 3 223
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. z prenájmu súboru hn. a nehn. maj. (-)	72		
C.2.9	Príjmy z ost. dlhod. a krátkod. záväzkov z fin. činnosti (+)	73		30 741
C.2.10	Výdavky na splácanie ost. dlh. a krátk. záv. z fin.činnosti (-)	74		
C.3	Výdavky na zaplatené úroky okrem prev. činnosti (-)	75		
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	76	- 36 566	- 32 087
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	77		
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	78		
C.7	Výdavky na daň z príjmov k finančnej činnosti (-)	79		
C.8	Príjmy mimor. charakteru k finančnej činnosti (+)	80		
C.9	Výdavky mimor. charakteru k finančnej činnosti (-)	81		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ***	82	- 87 786	- 64 627
D	Čisté zvýšenie, zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	83	- 340 201	117 198
E	Stav peňažných prostr. a ekvivalentov k 1.1.	84	136 890	19 692
F	Stav peňažných prostr. a ekvivalentov k 31.12.	85	- 203 311	136 890
G	Kurzové rozdiely k peň. prostr. a ekvivalentom (+/-)	86		
H	Zostatok peň. prostr. a ekviv. k 31.12. upr. o kurz.rozd.	87	- 203 311	136 890