

Označení	Popis		Částka
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia		494 601
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1	Prevádzkové príjmy	+	5 521 366
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	3 968 015
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	195 389
A.1.3	Prijaté úroky	+	
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	
A.1.5	Prijatá DPH	+	29 951
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	1 328 011
A.2	Prevádzkové výdavky	-	4 944 285
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-	1 515 339
A.2.2	Výdavky na tovar	-	116 524
A.2.3	Výdavky na energiu	-	16 289
A.2.4	Výdavky na služby	-	696 897
A.2.5	Výdavky - osobné	-	1 166 721
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	250 307
A.2.7	Platené úroky	-	4 196
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	
A.2.9	Platené DPH	-	170 700
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	1 007 311
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	- 101
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-	576 980
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-	15 842
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+	
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-	777 880
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-	- 793 722
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	-4 364
C.1.1	Pripísané peniaze	+	
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-	4 360
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	-4
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	2 568
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-	-1 795
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+/-	- 218 538
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		276 063