

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný obdobie %tovn	Bezprostredný predchádzajúci obdobie %tovn
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	5 641 685	7 292 865
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	3 345 865	2 511 052
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	2 099 934	2 029 826
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4	27 929	24 022
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	509 493	232 333
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	484 953	272 488
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	-72 599	-230 181
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-39 579	-28 671
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	335 734	211 235
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoré na základe tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehným majetkom a krátkodobými zväzkami výnimkou položiek obehného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-16 634 743	-4 104 908
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-7 753 286	1 696 289
A.2.2.	Zmena stavu zväzkov z prevádzkovej činnosti	13	3 207 624	-89 896
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-12 089 081	-5 711 301
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sú výnimkou z ostatných činností (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	-7 647 193	5 699 009
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	17	39 873	86 030
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov štátnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	19	-1 614 667	-1 421 185
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	15 189 447	14 000 000
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-1 167 719	-14 899 272
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (A.1. až 8.)	22	4 799 741	3 464 582
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	-2 636 750	-2 636 750
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	181 782	156 238
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný %tovný obdobie	Bezprostredný predchádzajúci %tovný obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnutie pohľadiek (-)	203		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pohľadiek	204		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	205		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	206		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľávajú do prevádzkových činností (+)	25		
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa zaľávajú do prevádzkových činností (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné zaistiť investičnou činnosťou (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	29		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (s odhľadom B. 13.)	30	-2 454 968	-2 480 512
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	1 041 726	2 188 937
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pohľadiek (-)	32	-375 607	-297 265
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné započítať do finančných činností (-)	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pohľadiek	301	140 000 000	140 000 000
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pohľadiek	302	-143 000 000	-143 000 000
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (s odhľadom C. 11.)	37	-2 333 881	-1 108 328
D.	Čistý zväčšenie alebo čísto zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (s odhľadom A + B + C)	38	10 892	-124 258
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku %tovného obdobia	39	156 605	280 863
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci %tovného obdobia	40	167 497	156 605

Cash Flow DoplnĹujĹce Ĺdaje				
OznaĹeni a	Text b	ĹĹslo riadku c	BeĹnĹ ĹĹtovn obdobie	Bezprostredn predchĹdzajĹ ĹĹtovnĹ obdobĹ
	TrĹby z predaja dlhodobĹho majetku a materiĹlu	1	1 568 649	1 244 340
	641 - TrĹby z predaja NM a HM	2	181 782	156 238
	642 - TrĹby z predaja materiĹlu	3	1 386 867	1 088 102
	ZostatkovĹ cena predanĹho dlhodobĹho majetku a predanĹho materiĹlu	4	1 357 417	1 075 190
	541 - ZostatkovĹ cena predanĹho NM a HM	5	142 203	127 567
	542 - PredanĹ materiĹl	6	1 215 214	947 623
	V26 - Hodnota NM a HM vyradenĹho inĹm spĹsobom ako predajom	7	27 929	24 022
	543A - Dary	8	21 307	17 890
	549A - MankĹ a Źkody	9	6 622	6 132
	OpravnĹ poloĹky + oprĹvky k dlhodobĹmu majetku	10	27 949 527	26 547 175
	19X - OpravnĹ poloĹky k zĹsobĹm	11	307 176	377 708
	29X - OpravnĹ poloĹky ku krĹtkodobĹmu fir majetku	12		
	391 - OpravnĹ poloĹka k pohĹĹdkĹm	13	7 768 183	8 314 218
	378 - PohĹĹdkĹ vky na nevyplatenĹ dividendy a zisku	14		
	662 - VĹnosovĹ Źroky	15	39 873	86 030
	NeuhradenĹ Źroky	16		
	PrijatĹ Źroky z prevĹdzkovej Ĺinnosti	17	39 873	86 030
	PrijatĹ Źroky z investĹnej Ĺinnosti	18		
	562 - NĹkladovĹ Źroky	19	375 607	297 265
	NeuhradenĹ Źroky	20		
	ZaplatenĹ Źroky z prevĹdzkovej Ĺinnosti	21		
	ZaplatenĹ Źroky z finanĹnej Ĺinnosti	22	375 607	297 265
	S108,109,110 - ZĹvĹzky voĹi spoloĹnĹkom a akcionĹrom	23	37 612	91 268
	VyplatenĹ dividendy a podiely na zisku	24		
	ZĹvĹzky z prevĹdzkovej Ĺinnosti	25	37 612	91 268
	DaŹ z prĹjmov	26	1 167 718	1 614 741
	DaŹ z prĹjmov z prevĹdzkovej Ĺinnosti zaplatenĹ beĹnom ĹĹtovnom obdobĹ ak nejde o investĹr	27	1 614 667	1 421 185
	DaŹ z prĹjmov z investĹnej Ĺinnosti zaplatenĹ ĹĹtovnom obdobĹ ak je ju moĹnĹ zaĹlenĹ do inĹ ĹinnostĹ	28		
	DaŹ z prĹjmov z finanĹnej Ĺinnosti zaplatenĹ v ĹĹtovnom obdobĹ ak je ju moĹnĹ zaĹlenĹ do finĹ ĹinnostĹ	29		
	VĹška kontokorentnĹch a revolvingovĹch Źverov	30		
	Odpisy dlhodobĹho majetku, zostatok ĹĹtu	31	2 099 934	2 029 826
	Saldo celkovej hodnoty vytvorenĹch a rozpustĹ rezerv v beĹnom ĹĹtovnom obdobĹ +/-	32	509 493	232 333

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredný predchádzajúci finančný obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom období	33	484 953	272 488
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	96 552	96 552
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	2 540 198	2 540 198
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		