

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	478 791	472 295
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	1 643 014	1 404 433
A.1.1.	Odpisy (+)	1 736 954	1 746 756
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	24 869	29 805
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	14 430	10 717
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-530 654	-372 601
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	173 922	150 692
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-241	-4
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)		
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	223 734	-160 932
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-1 645 469	-1 767 629
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1 077 164	503 437
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	817 313	-678 957
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 277 407	-705 591
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-108 211	-105 722
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.		-780 796
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	476 336	109 099
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-632 038	-417 656
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-1 267 197	-1 657 119
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	323 722	491 338
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	311 230	748 125
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	207	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	149 253	325 347
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	216 120	476 035
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-66 660	0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)		4
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)		-150 692
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-207	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-6 449	16 790
E.	Stav peňazí na začiatku roka	31 469	25 020
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	25 020	41 810