

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	8 322	3 434
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	22 709	11 605
	1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	9 905	10 201
	2. Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (výmirkou predaja)	0	0
	3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
	4. Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
	5. Zmena stavu opravných položiek	0	0
	6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-266	457
	7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
	8. Úroky účtované do nákladov	70	530
	9. Úroky účtované do výnosov	0	0
	10. Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	0
	11. Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	0
	12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku	13 000	417
	13. Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	11 417	-29 232
	1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	6 596	28 904
	2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	21 992	-36 525
	3. Zmena stavu zásob	-17 171	-21 611
	4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykázaných	42 448	-14 193
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0	0
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-70	-530
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku		
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	42 378	-14 723
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	42 378	-14 723
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-746	-64
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	-6 500	-417
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	0
B. 11.	Prijaté úroky	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-7 246	-481
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
	1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
	2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	0
	3. Prijaté peňažné dary	0	0
	4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
	5. Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	0
	6. Výdavky spojené so znížením fondov	0	0
	7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0	0
	8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	-36 656	-9 149
	1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
	2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
	3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
	4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
	5. Príjmy z prijatých pôžičiek	0	530
	6. Výdavky na splácanie pôžičiek	-36 593	-9 600
	7. Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	0
	8. Príjmy z ostatných záväzkov	439	395
	9. Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-502	-474
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-36 656	-9 149
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-1 524	-24 353
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	13 438	37 791
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred k. rozvoými rozdielmi)	11 914	13 438

H. ZOSTATOK PEŇAŽ. PROSTR. NA KONCI ÚČT. OBDOBIA

11914 13438