

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	2 330 679	1 882 272
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítaním A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	4 347 698	4 490 240
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	278 790	268 179
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek k zásobného rozlíšenia	7	-5 658	-7 730
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-13 333	
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	4 087 899	4 229 791
A.1.9.	Úroky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoré sú na účely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	1 963 776	5 467 424
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	3 070 478	3 170 809
A.2.2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-1 106 776	2 296 607
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	74	8
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s 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 úspešne oslobodené v iných súvislostiach pohľadu peňažných tokov (+/-), (sčítaním Z/S + A1 + A2)	16	8 642 153	11 839 936
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa započítajú do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa započítajú do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa započítajú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-6 366 270	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítaním A.1. a A.8.)	22	2 275 883	11 839 936
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	13 333	
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnutie pôžičky (-)	203		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	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 zaúčtujú do prevádzkových výnosov (+)	25	37 636	105 476
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových výnosov (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné zaplatiť do investičnej výnosnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej výnosnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	50 969	105 476
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31		-1
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-4 125 535	-4 335 267
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné zaplatiť do finančnej výnosnosti (-)	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	301		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú výnosnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú výnosnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej výnosnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	37	-4 125 535	-4 335 268
D.	Čistý zisk alebo čistá strata peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-1 798 683	7 610 144
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	13 636 004	10 266 824
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ročného obdobia	40	11 837 321	13 636 004

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom ročnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		