

Označenie	Text	Čiastka v EUR
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	183871
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
A.1	Prevádzkové príjmy	+
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+
A.1.3	Prijaté úroky	+
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+
A.1.5	Prijatá DPH	+
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+
A.2	Prevádzkové výdavky	-
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-
A.2.2	Výdavky na tovar	-
A.2.3	Výdavky na energiu	-
A.2.4	Výdavky na služby	-
A.2.5	Výdavky - osobné	-
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-
A.2.7	Platené úroky	-
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-
A.2.9	Platené DPH	-
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-
C.1.1	Pripísané peniaze	+
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-

F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+-	263387
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		-332185