

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	975 693	926 560
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	1 240 773	774 783
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	1 040 007	952 595
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	152 811	-181 605
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	17 973	-12 026
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	6 319	-11 394
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-192	-350
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-411	
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	24 266	27 563
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-330 695	-685 460
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-157 246	-407 964
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-188 381	-272 045
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14 932	-5 451
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	1 885 771	1 015 883
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-24 266	-27 563
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-63 816	-353 145
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	1 797 689	635 175
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-95 024	-637 533
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	240 835	350
B.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)		
B.4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	411	
B.5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	5 993	
B.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	152 215	-637 183

C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov (-)	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou	-10 000	-10 000
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu	-393 419	
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-132 000	-303 551
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-500 000	-400 000
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-1 035 419	-713 551
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	914 485	-715 559
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 082 464	1 798 023
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 996 949	1 082 464