

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	3740518
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-3636839
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	605913
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	1337897
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-731984
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-4242752
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	2321802
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	321023
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	-2000779
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-6564554
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	-71842
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-6636396
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-927134
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	692933
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	1620067
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	-1138514
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-464992
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	-464992
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	-673522
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-6154843
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	1122915

C A S H F L O W k 31.12.2019

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	9138082
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-2010702
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	149077
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	1468546
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-1319469
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-2159779
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	1477685
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	2459732
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	982047
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-3637464
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	-78455
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-3715919
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	937003
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	15806
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-921157
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	1989369
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-657905
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	-657905
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	2647274
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-2647747
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	3740518