

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 220 824	975 693
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	1 336 871	1 240 773
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	964 542	1 040 007
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	368 497	152 811
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	9 242	17 973
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-21 835	6 319
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	0	-192
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0	-411
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	16 425	24 266
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	-179 387	-330 695
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-255 642	-157 246
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	68 613	-188 381
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	7 642	14 932
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)	2 378 308	1 885 771
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 (-)	-16 425	-24 266
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-274 969	-63 816
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.)	2 086 914	1 797 689
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-584 442	-95 024
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	240 835
B.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk. činností (+)		
B.4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	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 (+)	0	5 993
B.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-584 442	152 215

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	-271 778	-393 419
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-748 000	-132 000
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	-500 000
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.)	-1 529 778	-1 035 419
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-27 306	914 485
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 996 949	1 082 464
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 969 643	1 996 949