

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	5 625 287	5 397 455
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	2 323 750	2 590 628
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	343 365	280 056
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 zásobného rozlíšenia	7	3 412	-2 971
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8		
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	1 976 973	2 313 543
A.1.9.	Príjmy z nepeňažných operácií (+/-)	101		
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, ktorým sú zásady pre finančné prostriedky a finančné ekvivalenty, na výsledok	11	-6 686 406	33 801 601
A.2.1.	Zmena stavu pohľadáv z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-3 975 835	45 386 458
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-2 483 039	-11 562 266
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-227 532	-22 591
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sú zásady pre finančné prostriedky a finančné ekvivalenty (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorým sú výdavky osobitne v iných častiach prehľadu finančných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	1 262 631	41 789 684
A.4.	Príjmy z úrokov, s výnimkou tých, ktorým sú záväzky do investícií (-)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorým sú záväzky do finančných tokov (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov štátnej jednotky s výnimkou tých, ktorým sú záväzky do investícií (-) alebo finančných tokov (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (-)	21	-402 997	-27 220 446
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.3. a A.8.)	22	859 634	14 569 238
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24		
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Ľíslo riadku c	Beĥn° ŕátovn° obdobie	Bezprostredne predch° dzaj°ce ŕátovn° obdobie
B.4.	Peŕaĥn° pr°jmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peŕaĥn° vĭdavky na poskytnut° p»ĥil'ky (-)	203		
B.6.	Peŕaĥn° pr°jmy zo spl°cania poskytnutĭch p»ĥil'iek (+)	204		
B.7.	Peŕaĥn° vĭdavky sŕávisiace s deriv°tmi (-)	205		
B.8.	Peŕaĥn° pr°jmy sŕávisiace s deriv°tmi (+)	206		
B.9.	Prijat° ŕroky, s vĭnimkou tĭch, ktor° sa zaľleŕuj°do prev°dzkovĭch ľinnost' (+)	25	48 727	82 221
B.10	Pr°jmy z dividend a inĭch podielov na zisku, s vĭnimkou tĭch, ktor° sa zaľleŕuj°do prev°dzkovĭch ľinnost' (+)	26		
B.11.	Vĭdavky na daŕ z pr°jmov ak je ju moĥn° zaľleniŕ do investicĭ ľinnosti (-)	27		
B.12.	Ostatn° pr°jmy vzŕahuj°ce sa na investicĭ ľinnosti (+)	28		
B.13.	Ostatn° vĭdavky vzŕahuj°ce sa na investicĭ ľinnosti (-)	29		
B.	Ľist° peŕaĥn° toky z investicĭ ľinnosti (sŕáet B. 1. aĥ B. 13.)	30	48 727	82 221
C.1.	Peŕaĥn° toky vo vlastnom iman' (+/-)	31		-8 933 630
C.2.	Peŕaĥn° vĭdavky (ŕroky) na spl°canie ŕverov a p»ĥil'iek (-)	32	-2 025 700	-2 395 764
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Vĭdavky na daŕ z pr°jmov ak je ich moĥn° zaľleniŕ do finanĭch ľinnost' (-)	34		
C.5.	Peŕaĥn° pr°jmy (spl°tky/istiny) z ŕverov a p»ĥil'iek (+)	301		
C.6.	Peŕaĥn° vĭdavky na spl°canie ŕverov a p»ĥil'iek (-)	302		
C.7.	Peŕaĥn° pr°jmy z emisie dlhovĭch cennĭch papierov (+)	303		
C.8.	Peŕaĥn° vĭdavky na ŕhradu z°v«zkov z dlhovĭch CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn° pr°jmy vzŕahuj°ce sa na finanĭ ľinnosti (+)	35		
C.11.	Ostatn° vĭdavky vzŕahuj°ce sa na finanĭ ľinnosti (-)	36		
C.	Ľist° peŕaĥn° toky z finanĭ ľinnosti (sŕáet C. 1. aĥ 11.)	37	-2 025 700	-11 329 394
D.	Ľist° zviĕenie alebo ľist° znĥenie peŕaĥnĭch prostriedkov (+/-) (sŕáet A + B + C)	38	-1 117 339	3 322 065
E.	Stav peŕaĥnĭch prostriedkov a peŕaĥnĭch ekvivalentov na zaľiatku ŕátovn°ho obdobia	39	15 159 386	11 837 321
F	Zostatok peŕaĥnĭch prostriedkov a peŕaĥnĭch ekvivalentov na konci ŕátovn°ho obdobia	40	14 042 047	15 159 386

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Ľí slo riadku c	Behné 34 tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 34 tovné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1		
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2		
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4		
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	25 850 701	25 507 336
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohľadávkam	13		
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	48 727	82 221
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investínej činnosti	18	48 727	82 221
	562 - Nákladové úroky	19	2 025 700	2 395 764
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	2 025 700	2 395 764
	S108,109,110 - Zúčtovanie spoločného akcionára	23	2 212 470	221 352
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Zúčtovanie z prevádzkovej činnosti	25	2 212 470	221 352
	Daň z príjmov	26	1 193 856	1 135 986
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom 34 tovnom období ak nejde o investičnú činnosť	27		
	Daň z príjmov z investínej činnosti zaplatená v bežnom 34 tovnom období ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom 34 tovnom období ak je ju možné začleniť do finančnej činnosti	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok 34 tu 551 (+)	31	343 365	280 056
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom 34 tovnom období +/-	32		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom finančnom 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		