

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný finančný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce finančné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	1 419 974	1 259 731
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sčítet A. 1. 1. a A. 1. 9.) (+/-)	2	358 988	469 949
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	27 348	27 348
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	-36 576	27 547
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	368 216	415 054
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehým majetkom a krátkodobými záviazkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorým sú zásady pre finančné prostriedky a finančné ekvivalenty, na výsledok	11	1 767 383	13 473 439
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-566 145	14 685 274
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	2 525 167	-1 248 582
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-191 639	36 747
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 výnimkovo osobitne v iných častiach prehľadu finančných tokov (+/-), (sčítet Z/S + A1 + A2)	16	3 546 345	15 203 119
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorým sú zahrnuté do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorým sú zahrnuté do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov štátnej jednotky s výnimkou tých, ktorým sú zahrnuté do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkové činnosti (-)	21	-648 579	-288 631
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (sčítet A.3. a A.8.)	22	2 897 766	14 914 488
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	Ľ'slo riadku c	Behn° 3/4 tovn° obdobie	Bezprostredne predch° dzaj3/4ce 3/4 tovn° obdobie
B.4.	Peřahn° pr'jmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peřahn° vĭ davky na poskytnut° p»hĭl'ky (-)	203		
B.6.	Peřahn° pr'jmy zo spl'cania poskytnutĭ ch p»hĭl'iek (+)	204		
B.7.	Peřahn° vĭ davky s3/4visiace s deriv° tmi (-)	205		
B.8.	Peřahn° pr'jmy s3/4visiace s deriv° tmi (+)	206		
B.9.	Prijat° 3/4roky, s vĭ nimkou tĭ ch, ktor° sa zaĭ leřuj3/4do prev° dzkovĭ ch l'innost' (+)	25	4	
B.10	Pr'jmy z dividend a inĭ ch podielov na zisku, s vĭ nimkou tĭ ch, ktor° sa zaĭ leřuj3/4do prev° dzkovĭ ch l'innost' (+)	26		
B.11.	Vĭ davky na dař z pr'jmov ak je ju moĭn° zaĭ leniĭ do investil'nej l'innosti (-)	27		
B.12.	Ostatn° pr'jmy vzťahuj3/4ce sa na investil'n3/4l'innosĭ (+)	28		
B.13.	Ostatn° vĭ davky vzťahuj3/4ce sa na investil'n3/4l'innosĭ (-)	29		
B.	L'ist° peřahn° toky z investil'nej l'innosti (s3/4et B. 1. aĭ B. 13.)	30	4	
C.1.	Peřahn° toky vo vlastnom iman' (+/-)	31		-8 612 103
C.2.	Peřahn° vĭ davky (3/4roky) na spl'canie 3/4erov a p»hĭl'iek (-)	32	-368 220	-415 054
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Vĭ davky na dař z pr'jmov ak je ich moĭn° zaĭ leniĭ do finanĭ nĭ ch l'innost' (-)	34		
C.5.	Peřahn° pr'jmy (spl'tky/istiny) z 3/4erov a p»hĭl'iek (+)	301		
C.6.	Peřahn° vĭ davky na spl'canie 3/4erov a p»hĭl'iek (-)	302		
C.7.	Peřahn° pr'jmy z emisie dlhovĭ ch cennĭ ch papierov (+)	303		
C.8.	Peřahn° vĭ davky na 3/4hradu z° v«zkov z dlhovĭ ch CP (-)	304		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn° pr'jmy vzťahuj3/4ce sa na finanĭ n3/4l'innosĭ (+)	35		
C.11.	Ostatn° vĭ davky vzťahuj3/4ce sa na finanĭ n3/4l'innosĭ (-)	36		
C.	L'ist° peřahn° toky z finanĭ nej l'innosti (s3/4et C. 1. aĭ 11.)	37	-368 220	-9 027 157
D.	L'ist° zviřenie alebo l'ist° znĭhenie peřahnĭ ch prostriedkov (+/-) (s3/4et A + B + C)	38	2 529 550	5 887 331
E.	Stav peřahnĭ ch prostriedkov a peřahnĭ ch ekvivalentov na zaĭ iatku 3/4tovn° ho obdobia	39	6 294 682	407 351
F	Zostatok peřahnĭ ch prostriedkov a peřahnĭ ch ekvivalentov na konci 3/4tovn° ho obdobia	40	8 824 232	6 294 682

Cash Flow Doplnujŕce ŕdaje				
OznaĽenie a	Text b	Ľŕslo riadku c	BeĽnŕ ŕĽtovnŕ obdobie	Bezprostredne predchŕdzajŕce ŕĽtovnŕ obdobie
	Trŕby z predaja dlhodobŕho majetku a materiĽlu	1		
	641 - Trŕby z predaja NM a HM	2		
	642 - Trŕby z predaja materiĽlu	3		
	ZostatkovĽ cena predanŕho dlhodobŕho majetku a predanŕho materiĽlu	4		
	541 - ZostatkovĽ cena predanŕho NM a HM	5		
	542 - Predanŕ materiĽl	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradenŕho inŕm spŕsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - MankĽ a ŕkody	9		
	Opravnŕ poloŕky + oprĽvky k dlhodobŕmu majetku	10	155 568	128 220
	19X - Opravnŕ poloŕky k zĽsobĽm	11		
	29X - Opravnŕ poloŕky ku krŕtkodobŕmu finanĽnŕmu majetku	12		
	391 - Opravnŕ poloŕka k pohĽďĽvkam	13		
	378 - PohĽďĽvky na nevyplatenŕ dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Vŕnosovŕ ŕroky	15	4	
	Neuhradenŕ ŕroky	16		
	Prijatŕ ŕroky z prevŕdzkovej Ľinnosti	17		
	Prijatŕ ŕroky z investicij Ľinnosti	18	4	
	562 - NĽkladovŕ ŕroky	19	368 220	415 054
	Neuhradenŕ ŕroky	20		
	Zaplatenŕ ŕroky z prevŕdzkovej Ľinnosti	21		
	Zaplatenŕ ŕroky z finanĽnej Ľinnosti	22	368 220	415 054
	S108,109,110 - ZŕvĽzky volic spololŕnŕkom a akcionŕrom	23	3 003 293	495 434
	Vyplatenŕ dividendy a podiely na zisku	24		
	ZŕvĽzky z prevŕdzkovej Ľinnosti	25	3 003 293	495 434
	Daŕ z prŕjmov	26	753 081	265 313
	Daŕ z prŕjmov z prevŕdzkovej Ľinnosti zaplatenŕ v beĽnom ŕĽtovnom období ak nejde o investicij Ľinnosti	27		
	Daŕ z prŕjmov z investicij Ľinnosti zaplatenŕ v beĽnom ŕĽtovnom období ak je ju moĽnŕ zaĽlenitŕ do investicij Ľinnosti	28		
	Daŕ z prŕjmov z finanĽnej Ľinnosti zaplatenŕ v beĽnom ŕĽtovnom období ak je ju moĽnŕ zaĽlenitŕ do finanĽnej Ľinnosti	29		
	Vŕška kontokorentnŕch a revolvingovŕch ŕverov	30		
	Odpisy dlhodobŕho majetku, zostatok ŕĽtu 551 (+)	31	27 348	27 348
	Saldo celkovej hodnoty vytvorenŕch a rozpustenŕch rezerv v beĽnom ŕĽtovnom období +/-	32		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné finančné 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		