

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný a továrny obdobie	Bezprostredne predchádzajúce a tovarný obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	33 009 888	1 717 169
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (s/et A. 1. 1. a/et A. 1. 9.) (+/-)	2	291 999	1 851 264
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	1 631 563	2 071 167
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		37 865
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	202 080	111 085
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6	-965 619	-282 931
A.1.5.	Zmena stavu položiek číselného rozlíšenia	7	-713 793	-224 903
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-15 274	-25 000
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	153 042	163 981
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými zásobami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorých sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	11	-25 966 888	12 039 564
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-16 082 143	3 366 656
A.2.2.	Zmena stavu zásob z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	12 522 155	3 077 032
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-22 406 900	5 595 876
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým je súčasnou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktorých sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (s/et Z/S + A1 + A2)	16	7 334 999	15 607 997
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností (+)	17	44 550	79 424
A.5.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do finančných činností (-)	18	-197 592	
A.6.	Výdavky na daň z príjmov 1/4 t. jednotky s výnimkou tých, ktorých sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19	-699 274	601 763
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		627 542
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-24 304	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (s/et A.3. a/et A.8.)	22	6 458 379	16 916 726
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	-1 524 442	-814 762
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	98 816	25 000
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

OznaĎenie a	Text b	Ľ sŕo riadku c	Beĝn@¼ tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ tovn@obdobie
B.4.	Peŕaĝn@prŕjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peŕaĝn@vĩ davky na poskytnut@ p¹ ĝil ky (-)	203		
B.6.	Peŕaĝn@prŕjmy zo splšcania poskytnutĩ ch p¹ ĝil iek (+)	204		
B.7.	Peŕaĝn@vĩ davky s¼visiace s derivštmí (-)	205		
B.8.	Peŕaĝn@prŕjmy s¼visiace s derivštmí (+)	206		
B.9.	Prijat@¼ roky, s vĩ nimkou tĩ ch, ktor@sa zaĽ leŕuj¼do prevšdzkovĩ ch Ľ innost² (+)	25	-7 840	
B.10	Prŕjmy z dividend a inĩ ch podielov na zisku, s vĩ nimkou tĩ ch, ktor@sa zaĽ leŕuj¼do prevšdzkovĩ ch Ľ innost² (+)	26		
B.11.	Vĩ davky na daŕ z prŕjmov ak je ju moĝn@zaĽ leniš do investĩ nej Ľ innosti (-)	27		
B.12.	Ostatn@prŕjmy vzšahuj¼ce sa na investĩ n¼ Ľ innosš(+)	28		
B.13.	Ostatn@vĩ davky vzšahuj¼ce sa na investĩ n¼ Ľ innosš(-)	29		
B.	Ľ ist@peŕaĝn@toky z investĩ nej Ľ innosti (s¼ et B. 1. aĝ B. 13.)	30	-1 433 466	-789 762
C.1.	Peŕaĝn@toky vo vlastnom iman² (+/-)	31	16 087 760	1 559 755
C.2.	Peŕaĝn@vĩ davky (¼ roky) na splšcanie ¼verov a p¹ ĝil iek (-)	32		-243 051
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Vĩ davky na daŕ z prŕjmov ak je ich moĝn@zaĽ leniš do finanĩ nĩ ch Ľ innost² (-)	34		
C.5.	Peŕaĝn@prŕjmy (splštky/istiny) z ¼verov a p¹ ĝil iek (+)	301	13 512 152	128 976 283
C.6.	Peŕaĝn@vĩ davky na splšcanie ¼verov a p¹ ĝil iek (-)	302	-39 286 467	-141 411 585
C.7.	Peŕaĝn@prŕjmy z emisie dlhovĩ ch cennĩ ch papierov (+)	303		
C.8.	Peŕaĝn@vĩ davky na ¼hradu zšvª zkov z dlhovĩ ch CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatn@prŕjmy vzšahuj¼ce sa na finanĩ n¼ Ľ innosš(+)	35		
C.11.	Ostatn@vĩ davky vzšahuj¼ce sa na finanĩ n¼ Ľ innosš(-)	36		
C.	Ľ ist@peŕaĝn@toky z finanĩ nej Ľ innosti (s¼ et C. 1. aĝ 11.)	37	-9 686 555	-11 118 598
D.	Ľ ist@zvĩ ĝenie alebo Ľ ist@zn²ĝenie peŕaĝnĩ ch prostriedkov (+/-) (s¼ et A + B + C)	38	-4 661 642	5 008 366
E.	Stav peŕaĝnĩ ch prostriedkov a peŕaĝnĩ ch ekvivalentov na zaĽ iatku ¼ tovn@ho obdobia	39	5 160 699	152 333
F	Zostatok peŕaĝnĩ ch prostriedkov a peŕaĝnĩ ch ekvivalentov na konci ¼ tovn@ho obdobia	40	499 057	5 160 699

Cash Flow Doplnění údaje				
Označení	Text b	Číslo řádku c	Bežné finanční období	Bezprostředně předcházející finanční období
	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1	1 772 381	922 195
	641 - Tržby z prodeje NM a HM	2	98 816	25 000
	642 - Tržby z prodeje materiálu	3	1 673 565	897 195
	Zostatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu	4	1 446 752	798 665
	541 - Zostatková cena prodaného NM a HM	5	83 542	
	542 - Prodaný materiál	6	1 363 210	798 665
	V26 - Hodnota NM a HM vyřazeného jiným způsobem ako prodajom	7		37 865
	543A - Dary	8		34 669
	549A - Manká a škody	9		3 196
	Opravné položky + oprávky k dlouhodobému majetku	10	33 339 671	31 986 955
	19X - Opravné položky k zásobám	11	341 499	311 402
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnímu majetku	12		
	391 - Opravné položky k pohledávkám	13	5 889 761	6 908 235
	378 - Pohledávky na nevyplacené dividendy a podíly na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15	44 550	80 524
	Neuhrazené úroky	16	7 840	1 100
	Prijaté úroky z provozní činnosti	17	44 550	79 424
	Prijaté úroky z investic činnosti	18	-7 840	
	562 - Nákladové úroky	19	197 592	244 505
	Neuhrazené úroky	20		1 454
	Zaplatené úroky z provozní činnosti	21	197 592	
	Zaplatené úroky z finanční činnosti	22		243 051
	S108,109,110 - Ziskové výlohy i společně a akcionářům	23	65 159	52 423
	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	24		
	Ziskové výlohy z provozní činnosti	25	65 159	52 423
	Daň z příjmů	26	6 968 110	426 203
	Daň z příjmů z provozní činnosti zaplacená v běžném finančním období ak nejde o investiční činnosti	27	699 274	-601 763
	Daň z příjmů z investiční činnosti zaplacená v běžném finančním období ak je již možno začlenit do investiční činnosti ²	28		
	Daň z příjmů z finanční činnosti zaplacená v běžném finančním období ak je již možno začlenit do finanční činnosti ²	29		
	Výška kontokorentních a revolvingových úvěrů	30		
	Odpisy dlouhodobého majetku, zůstatky k 31. 12. 2021 (+)	31	1 631 563	2 071 167
	Saldo celkové hodnoty vytvořených a rozpuštěných rezerv v běžném finančním období +/-	32	202 080	111 085

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom ročnom období +/-	33	-965 619	-282 931
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	42 431	24 362
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	1 482 011	790 400
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		