

Označenie	Popis		Čiastka
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia		247
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1	Prevádzkové príjmy	+	38 558
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	1 103
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	33 594
A.1.3	Prijaté úroky	+	
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	
A.1.5	Prijatá DPH	+	1 165
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	2 696
A.2	Prevádzkové výdavky	-	38 106
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-	4 650
A.2.2	Výdavky na tovar	-	28 960
A.2.3	Výdavky na energiu	-	27
A.2.4	Výdavky na služby	-	1 434
A.2.5	Výdavky - osobné	-	808
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	53
A.2.7	Platené úroky	-	103
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	
A.2.9	Platené DPH	-	1 117
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	952
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-	452
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-	
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+	
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-	12
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-	-12
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	- 425
C.1.1	Pripísané peniaze	+	
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-	63
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	- 362
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-	- 425
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+/-	15
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		263