

Riadok	Názov položky	2 022	2 021
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	812 811	1 237 535
		0	0
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	219 853	147 779
A.1.1.	Odpisy (+)	178 432	112 758
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	5 875	17 175
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	9 245	5 908
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	-140
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	31 085	13 711
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 783	-1 633
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	0	0
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-972 653	-509 977
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-292 678	-1 342 621
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-433 540	588 170
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	65 966	588 278
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-312 401	-343 804
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	60 011	875 337
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-892 174	-191 601
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-892 174	-47 901
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	0	0
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	-143 700
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	511 595	-200 012
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	968 599	-385 849
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-130 702	197 915
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	4 783	1 633
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-31 085	-13 711
C.9.	Zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-300 000	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-320 567	483 724
E.	Stav peňazí na začiatku roka	592 162	108 438
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	271 594	592 162