

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV		Stav v bežnom období
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 454 932
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	274 355
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív	266 979
A. 1. 2.	Dary	-
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-
A. 1. 4.	Odpis pohľadávok	-
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv	71 744
A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 21 505
A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	- 42 863
A. 1. 8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	-
A. 1. 9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín	-
A. 1. 10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 1. 11.	Ostatné nepeňažné operácie	-
A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	524 524
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	322 800
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností	201 724
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob	-
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	-
A. 3.	Úroky účtované do nákladov	5 485
A. 4.	Úroky účtované do výnosov	- 44
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený	2 259 252
A. 5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-
A. 5. 1.	Zisk z predaja stálych aktív	-
A. 5. 2.	Strata z predaja stálych aktív	-
A. 5. 3.	Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-
A. 6.	Špecifické položky	- 215 465
A. 6. 1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	- 215 465
A. 6. 2.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam	-
A. 6. 3.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam	-
A. 6. 4.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom majetku	-
A. 6. 5.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku	-
A. 6. 6.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj	-
A. 6. 7.	Príjmy zo splácania poskytnutých úverov a pôžičiek	-
A. 6. 8.	Výdavky spojené s poskytnutím úverov a pôžičiek	-
A. 6. 9.	Ostatné špecifické položky zo základných podnikateľských činností	-
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami /A*+A.5+A.6/	2 043 787
A. 7.	Alternatívne vykazované položky	44
A. 7. 1.	Prijaté úroky	44
A. 7. 2.	Zaplatené úroky	-
A. 7. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 7. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 8.	Ostatné položky	
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností /súčet A**+A.7.+A.8./	2 043 831
B.	Peňažné toky z investičných činností	
B. 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 1 943 149
B. 1. 1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	- 1 559 975
B. 1. 2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	- 332 174
B. 1. 3.	Obstaranie finančných investícií	- 51 000
B. 1. 4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním investičného majetku	-
B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív	-
B. 2. 1.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku	-
B. 2. 2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku	-
B. 2. 3.	Príjmy z predaja finančných investícií	-
B. 3.	Komplexný prenájom	-
B. 3. 1.	Príjmy z komplexného prenájmu	-
B. 3. 2.	Výdavky spojené s komplexným prenájomom	-
B. 4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	-
B. 4. 1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	-
B. 4. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od spriaznených osôb	-
B. 5.	Špecifické položky	-
B. 5. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam	-
B. 5. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam	-
B. 6.	Alternatívne vykazované položky	-
B. 6. 1.	Prijaté úroky	-
B. 6. 2.	Zaplatené úroky	-
B. 6. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	-
B. 6. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
B. 6. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
B. 6. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-

B. 7.	Ostatné položky	
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností /súčet B.1 až B.7./	- 1 943 149
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D. 1.	Zmeny stavu dlhodobých /prípadne krátkodobých/ záväzkov	913 021
D. 1. 1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií /bánk/	912 290
D. 1. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od finančných inštitúcií /bánk/	-
D. 1. 3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov	-
D. 1. 4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	-
D. 1. 5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	-
D. 1. 6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	731
D. 1. 7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku	-
D. 2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	- 542 973
D. 2. 1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov	- 542 973
D. 2. 2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania od majiteľov účtovnej jednotky	-
D. 2. 3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	-
D. 2. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	-
D. 2. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní /spoločníkov, akcionárov/	-
D. 2. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	-
D. 3.	Špecifické položky	-
D. 3. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	-
D. 3. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	-
D. 4.	Alternatívne vykazované položky / súčet D.4.1. až D.4.6./	-
D. 4. 1.	Prijaté úroky	
D. 4. 2.	Zaplatené úroky	
D. 4. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	
D. 4. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	
D. 4. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	
D. 4. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	
D 5.	Ostatné položky	
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností / súčet D.1. až D.5./	370 048
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	-
E. 1.	Kurzové straty	-
E. 2.	Kurzové zisky	-
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov +/-/ súčet A***+B***+D***+E./=H.-G./	470 730
G	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	1 196 219
H	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia /G.+A***+B***+D***+E./	1 666 949