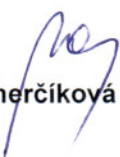

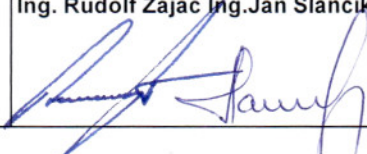
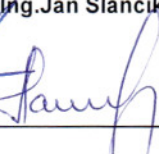


**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2010
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-15 095 006,00	-11 654 206,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-655 959,00	2 604 755,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-15 750 965,00	-9 049 451,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	16 433 293,00	11 596 623,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	157 357,00	-386 927,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	16 590 650,00	11 209 696,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-7 716,00	1 064,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-54 541,00	-28 127,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	777 428,00	2 133 182,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-357 768,00	-348 404,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	419 660,00	1 784 778,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	9,00	278 096,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	39,00	7 834,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	764 715,00	-1 001 778,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	1 184 423,00	1 068 930,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-2 292 732,00	-3 462 436,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	502 386,00	121 691,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25	1 469 665,00	1 065 317,00
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-320 681,00	-2 275 428,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-5 649,00	-11 876,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36		
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39	-11 876,00	-11 876,00
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	-1 927 994,00	1 064 566,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	1 401 415,00	4 554 112,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-3 276 849,00	-3 346 809,00
C.2.3	Prijmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-52 560,00	-142 737,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	-1 933 643,00	1 052 690,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-1 069 901,00	-153 808,00
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 048 304,00	-892 274,00
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-2 118 205,00	-1 046 082,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	-416,00	-2 222,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-826,00	-2 713,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	410,00	491,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-2 118 621,00	-1 048 304,00

Zostavené dňa: 29. 03. 2011	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Melicherčíková Mária	Podpisový záznam osoby zodpovednej za ostavenie účtovnej závierky:  Ing. Zajacová Dáša	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou Ing. Rudolf Zajac Ing. Ján Slančík  
Schválené dňa: 