



k 3 1 . 1 0 . 2 0 0 9 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 8 6 8 3 9 9	Účtovná zvierka X riadna	Účtovná zvierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 1 2 0 0 8
IČO 3 1 3 9 6 2 1 6	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 0 2 0 0 9
SK NACE 4 9 . 3 9 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 1 2 0 0 7
			do 1 0 2 0 0 8

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Tatranské lanové dráhy, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

TATRANSKÁ LOMNICA

Číslo

7

PSČ

Obec

0 5 9 6 0 VYSOKÉ TATRY

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 2 / 7 8 7 1 9 3 2 0 5 2 / 7 8 7 1 9 3 8

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 5 . 0 1 . 2 0 1 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 031 + r. 061	001	3 7 2 2 1 9 7 8	2 9 0 5 3 5 8 7		
			8 1 6 8 3 9 1		2 7 3 9 9 4 5 9	
A.	<b>Neobežný majetok</b> r. 003 + r. 012 + r. 022	002	3 4 4 0 9 7 9 8	2 6 2 4 6 6 1 4		
			8 1 6 3 1 8 4		2 3 9 2 1 2 9 8	
A.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)</b>	003	2 9 6 3 1 1	5 0 3 1 9		
			2 4 5 9 9 2		1 0 8 1 6 1	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/	004				
	2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	005				
	3. Softvér (013) - /073, 091A/	006	3 9 9 2 1	1 4 3 0 8		
			2 5 6 1 3		8 8 0 7	
	4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	2 5 6 3 9 0	3 6 0 1 1		
			2 2 0 3 7 9		9 9 3 5 4	
	5. Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
	6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
	7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 063	010				
	8. Poskytnuté predávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)</b>	012	3 4 1 1 3 4 8 7	2 6 1 9 6 2 9 5		
			7 9 1 7 1 9 2		2 3 8 1 3 1 3 7	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	3 3 4 4 9 7 6	3 3 4 4 9 7 6		
			0		3 3 4 4 9 7 6	
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	014	1 2 1 7 5 1 7 4	1 0 7 0 8 6 8 2		
			1 4 6 6 4 9 2		5 3 2 8 0 8 7	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	015		1 7 0 1 2 0 5 0	1 0 5 6 7 8 2 5		
				6 4 4 4 2 2 5		6 5 1 6 0 6 8	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a sážne zvieratá (026) - /086, 092A/	017					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018		1 5 1 6 9	8 6 9 4		
				6 4 7 5		1 0 8 5 4	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019		1 5 6 4 1 2 6	1 5 6 4 1 2 6		
				0		6 9 4 8 6 5 8	
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020		1 9 9 2	1 9 9 2		
				0		1 6 6 4 4 9 4	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splátnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029			
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030			
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	2 7 3 6 7 4 8	2 7 3 1 5 4 1	
			5 2 0 7		3 3 1 6 9 8 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	1 5 9 0 4 3	1 5 9 0 4 3	
			0		9 2 8 0 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	4 5 5 1 1	4 5 5 1 1	
			0		2 5 8 5 9
2.	Neokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			
3.	Zákazková výroba s predpokadanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035			
4.	Výrobky (123) - 194	036			
5.	Zvieratá (124) - 195	037			
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	1 1 3 5 3 2	1 1 3 5 3 2	
			0		6 6 9 4 9
7.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	039			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	4 5 5 9 8 7	4 5 5 9 8 7	
			0		2 3 6 3 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041			
2.	Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043			
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044			
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045			
6.	Odlícená daňová pohľadávka (481A)	046	4 5 5 9 8 7 0	4 5 5 9 8 7	2 3 6 3 4
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1 0 8 7 6 3 7 5 2 0 7	1 0 8 2 4 3 0	1 1 0 2 9 1 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	5 8 6 3 3 1 5 2 0 7	5 8 1 1 2 4	2 1 0 0 5 6
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	4 7 3 2 3 0	4 7 3 2 3	8 9 2 0 8 4
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4 5 3 9 8 3 0	4 5 3 9 8 3	7 7 6
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 0 3 4 0 8 1 0	1 0 3 4 0 8 1	2 0 9 7 6 2 6
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6 6 5 9 2 0	6 6 5 9 2	4 3 9 8 7



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	9 6 7 4 8 9	9 6 7 4 8 9	
			0		2 0 5 3 6 3 9
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	7 5 4 3 2	7 5 4 3 2	
			0		1 6 1 1 7 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	7 3 8 3 5	7 3 8 3 5	
			0		1 4 8 7 3 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1 5 9 7	1 5 9 7	
			0		1 2 4 4 1

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 067 + r. 068 + r. 119	066	2 9 0 5 3 5 8 7	2 7 3 9 9 4 5 9
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2 0 9 1 8 1 0 3	3 6 3 7 3 1 9
A.1.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2 6 5 0 9 3 6 1	7 2 6 9 4 6 8
A.1.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	7 2 6 9 4 8 6	7 2 6 9 4 6 8
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	1 9 2 5 2 5 2 0	
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072	- 1 2 6 4 5	



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3 2 0 6	3 2 0 6
A.II.1.	Emisné šžio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3 2 0 6	3 2 0 6
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6 3 9 9 7	6 4 0 1 5
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6 3 9 9 7	6 4 0 1 5
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 3 6 9 9 3 7 0	- 2 6 2 3 4 9 6
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	- 3 6 9 9 3 7 0	- 2 6 2 3 4 9 7
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	- 1 9 5 9 0 9 1	- 1 0 7 5 8 7 4
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	8 1 1 8 1 4 5	2 2 5 5 0 5 0 2
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 3 1 6 5 6	2 2 0 7 9 7
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3 7 9 6 0	2 6 2 1 6
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	9 3 6 9 6	1 9 4 5 8 1
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	5 5 4 7 9 3	2 5 9 4 0 6
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	3 8 9 4 0 2	
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
7.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	101		
8.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	102	6 2 4 5	2 9 0 3
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 475A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	1 5 9 1 4 6	2 4 9 3 0 9
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		7 1 9 4
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)</b>	<b>105</b>	<b>1 5 8 9 5 6 6</b>	<b>2 6 6 5 4 7 8</b>
B.III.1.	Závazky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1 2 2 3 7 8 8	2 3 9 0 4 7 6
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	2 0 9 3 8	2 3 6 9 0
3.	Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	6 7 8 2 6	7 0 9 1 0
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	4 2 4 7 3	4 5 3 3 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	6 0 7 7	8 3 2 7
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	2 2 8 4 6 4	1 2 6 7 4 2
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)</b>	<b>115</b>		
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery r. 117 + r. 118</b>	<b>116</b>	<b>5 8 4 2 1 3 0</b>	<b>1 9 4 0 4 8 2 1</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	5 8 4 2 1 3 0	1 0 5 1 6 9 3 3
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		8 8 8 7 8 8 8
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)</b>	<b>119</b>	<b>1 7 3 3 9</b>	<b>1 2 1 1 6 3 8</b>
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	6 6 1	1 2 0 4 0 8 9
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	1 6 6 7 8	7 5 4 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

## CASH FLOW k 31. 10. 2009

Nepriama metóda v €

2009 v €

2008 v €

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		2009 v €	2008 v €
Z.S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením /+, -/	-1 959 091	-1 075 881
A.1	<i>Nepoňateľné operácie (A.1.1 – A.1.11)</i>	1 251 073	1 161 588
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/	2 447 930	2 242 282
A.1.2.	Dary /+/	350	365
A.1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku /+,-/		
A.1.4.	Odpisy pohľadávok /+/	488	2 656
A.1.5.	Zmena stavu rezerv /+/	-89 141	0
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (okrem úrokov, kurzových rozdielov z pohľadávok a záväzkov z predaja) /+,-/	85 745	-75 549
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (okrem úrokov, kurzových rozdielov z pohľadávok a záväzkov z predaja) /+,-/	-1 194 299	-1 008 265
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam /+,-/		
A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí /+,-/		
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku /-/		
A.1.11.	Ostatné nepoňateľné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti /+,-/		100
A.2.	<i>Zmena stavu pracovného kapitálu</i>	-1 359 929	540 231
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základnej podnikovej činnosti /+,-/	-411 867	-482 573
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základnej podnikateľskej činnosti /+,-/	-881 827	981 876
A.2.3.	Zmena stavu zásob /+,-/	-66 235	40 928
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou finančných ekvivalentov) /+,-/		
A.3.	Úroky účtované do nákladov /+/	1 378 439	1 064 429
A.4.	Úroky účtované do výnosov /-/	-5 100	-30837
A*	<b>HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepoňateľných operačných zmien pracovného kapitálu a úrokov (Z alebo S+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)</b>	<b>-694 608</b>	<b>1 659 530</b>
A.5.	<i>Položky vylúčené zo základnej podnikateľskej činnosti pretože patria do investičnej alebo finančnej činnosti</i>	<b>-153 441</b>	<b>-573 956</b>
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív /-/	-155 974	-699 529
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív /+/		0
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo základnej podnikateľskej činnosti /+,-/	2 533	125 573
A.6.	<i>Špecifické položky</i>		<b>-5643</b>
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z bežnej činnosti (+dodatocne vyrubenie a vratenie preplátok, vzťahujúcich sa k základnej podnikateľskej činnosti) /-,-+/		-5643
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z mimoriadnej činnosti (+dodatocne vyrubenie a vratenie preplátok) /+,-/		
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základnej podnikateľskej činnosti /+/		
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základnej podnikateľskej činnosti /-/		
A.6.5.	Príjmy prenajímat. vzťahujúci sa na finančný prenájom (leasing) majetku /-/		
A.6.6.	Výdavky spojené so znížením soc fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku /-/		
A.6.7.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja ocenených papierov určených na predaj alebo obchodovanie s nimi /+,-/		
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, ktoré účtovná jednotka poskytla iným subjektom ako sú spriaznené osoby /+,-/	19 148 716	
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek iným subjektom ako a. s. /+/	-19 148 716	
A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základnej podnikateľskej činnosti /+,-/		

<b>A.**</b>	<b>Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými polož. /A**+A.5.+A.6./</b>	<b>-848 049</b>	<b>1 079 931</b>
<i>A.7.</i>	<i>Alternatívne vykazované položky</i>		
A.7.1.	Prijaté úroky /+/		
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) /-/		
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku /+/		
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/		
<i>A.8.</i>	<i>Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zo základnej podnikateľskej činnosti a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch</i>		
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základnej činnosti /A***+A.7.+A.8./</b>	<b>-848 049</b>	<b>1 079 931</b>
<b>B. Peňažné toky z investičných činností</b>			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (účty B.1.1. až B.1.4.)	-2 551 406	-12 148 277
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku /-/	-2 355	-65857
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku /-/	-2 549 051	-12 082 421
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií /-/		
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých s obstaraním IM /+,- /		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (účty B.2.1. až B.2.3.)	178 923	1 326 163
B.2.1.	Príjmy z predaja NHIM /+/	178 923	1 326 163
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM /+/		
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií /+/		
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí /B.3.1.+B.3.2./		
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí /+/		
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom súboru hnutelných a nehnuteľných		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek spriazneným osobám /B.4.1.+B.4.2./		
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek spriaznených osôb /+/		
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek spriaznených osôb /-/		
B.5.	Špecifické položky /B.5.1.+B.5.2./	60 005	67483
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti /+/	60005	66 155
B.5.2.	Výdaj mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti /-/		1328
B.6.	Alternatívne vykazované úroky /B.6.1 až B.6.6./		
B.6.1.	Prijaté úroky /+/		
B.6.2.	Zaplatené úroky /-/		
B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku /+/		
B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku /-/		
<i>B.7.</i>	<i>Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z investičnej činnosti a nebola</i>		
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti /B.1. až B.7./</b>	<b>-2 312 478</b>	<b>-10 754 631</b>
<b>C.</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií /A***+B***/</b>	<b>-3 160 527</b>	<b>-9 674 700</b>
<b>D. Peňažné toky z finančných činností</b>			
D.1.	Zmena stavu záväzkov (účty D.1.1. až D.1.7.)	-15 763 668	8 391 456
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií /+/	3 236 245	13 930 260
D.1.2.	Výdavky na splatenie úverov /-/	-19 217 515	-5 304 787
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov /+/		

D.1.4.	Výdavky na splatenie emitovaných dlhopisov /-/		
D.1.5.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností /+/	389 402	
D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činností /-/		
D.1.7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom (leasing) majetku /-/	-171 800	-234 017
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania /D.2.1. až D.2.6./	19 239 874	
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov /+/		
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vlast. imania od majiteľov účtovnej jedn. /+/	19 239 874	
D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania /+/		
D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi /+/		
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní /-/		
D.2.6.	Výdavky spojené so zmišním fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania /-/		
D.3.	Špecifické položky (súčet D3.1. až D.3.2.)		
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru z finančných činností /+/		
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností /-/		
D.4.	Alternatívne vykazovanie položky /D.4.1. až D.4.6./	-1 373 339	-1 033 592
D.4.1.	Prijaté úroky /+/	5 100	30837
D.4.2.	Zaplatené úroky /-/	-1 378 439	-1 064 429
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku /+/		
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/		
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z finančných činností a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností /D.1. až D.5./	2 102 867	7 357 864
<b>E.Výsledkové kurzové rozdiely na konci účtovného obdobia</b>			
E.1.	Kurzové straty (len na konci roka)	-15 231	-63 168
E.2.	Kurzové zisky (len na konci roka)	9 346	56 596
F.Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov /+,- / /súčet A***+B***+D***+E/ = /H-G/		-1 063 545	-2 323 408
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia		2 097 626	3 702 715
H.Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia /G+A***+B***+D***+E/		1 034 081	1 379 307

Zostavené dňa: <i>25.11.2010</i>	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účetovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účetnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účetníctva:
Schválené dňa:	<i>Staley</i> <i>CEO</i>	<i>Staley</i> <i>CEO</i>	<i>Štefánik</i>