

Číslo radu	Popis	Bež. obd.	Bež. obd.	BO-PO
1.00	Hotovosť na začiatku obdobia	940 289,27	202 919,68	-737 369,59
2.00	Výsledok hospodárenia +	2 019 260,15	1 969 778,39	-49 481,76
3.00	Odpisy dlhodobého majetku	2 220 809,14	2 374 263,25	153 454,11
4.00	Zmena stavu zásob -	-8 090 404,85	-6 271 688,04	1 818 716,81
5.00	Zmena stavu pohľadávok -	-6 490 381,92	-13 127 700,60	-6 637 318,68
6.00	Zmena stavu záväzkov -	8 699 045,75	13 572 342,98	4 873 297,23
7.00	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov -	-88 223,67	-137 807,39	-49 583,72
8.00	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov +			0
9.00	CASH FLOW I. z prevádzkových činností	-1 729 895,40	-1 620 811,41	109 083,99
10.00	Zmena stavu neobežného majetku	-42 033 989,27	-40 841 247,83	1 192 741,44
11.00	Odpisy -	-2 220 809,14	-2 374 263,25	-153 454,11
12.00	CASH FLOW II. z investičných aktivít	-44 254 798,41	-43 215 511,08	1 039 287,33
13.00	Zmena stavu kapitálu	24 288 327,72	26 930 063,46	2 641 735,74
14.00	Zmena stavu úverov a fin. výpomoci	19 188 419,28	16 524 997,36	-2 663 421,92
15.00	CASH FLOW III. z finančných aktivít	43 476 747,00	43 455 060,82	-21 686,18
16.00	Celkový CASH FLOW	-2 507 946,81	-1 381 261,67	1 126 685,14
17.00	Peňažné prostriedky na konci sled. obdobia	940 289,27	202 919,68	-737 369,59