

## 08 Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	1095	1137
2	A Cisty pen.tok z b.a.m.cinn.	19427	19720
3	Z Uct.hosp.vvsl.za uct.jed.	-1215	-2642
4	A.1 Upravy o nepenazne operacie	701	-20
5	A.1.1 Odpisy stalvch aktiv	420	-20
6	A.1.2 Odpis opr.polk odpl.nad.m.	0	0
7	A.1.3 Zmena zostatkov rezerv	0	0
8	A.1.4 Zm.zost.cas.rozl.N.V a d.ue	0	0
9	A.1.5 Zm.zost.opr.polk stal.akt.	0	0
10	A.1.6 Zisk/strata/ z pred.st.akt.	281	0
11	A.1.7 Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2 Upravy obeznych aktiv	19941	22382
13	A.2.1 Zmena stavu pohladavok	147	278
14	A.2.2 Zmen.st.kratkod.zavazkov	25474	16709
15	A.2.3 Zmena stavu zasob	-5680	5395
16	A.2.4 Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B Investicna cinnost	-20091	-20091
18	B.1. Obstaranie stalvch aktiv	-20091	-20091
19	B.1.1 Obstaranie hmot.inv.majetku	-20091	-20091
20	B.1.2 Obst.nehm.inv.majetku	0	0
21	B.1.3 Obstaranie fin.investicii	0	0
22	B.2 Vynosy z predaja stal.aktiv	0	0
23	B.2.1 Vvn.z.predaja hm a nehm.IM	0	0
24	B.2.2 Vvn.z.predaja fin.invest.	0	0
25	B.3. Komplexny prenos	0	0
26	B.3.1 Uhrada pohl.z.kompl.pren.	0	0
27	B.3.2 Uhrada zav.z.kompl.pren.	0	0
28	C. Financna cinnost	0	0
29	C.1. Zmena stavu dlhodobvch zav.	0	0
30	C.1.1 Zvysenie dlhodobvch uverov	0	0
31	C.1.2 Znizenie dlhodobvch uverov	0	0
32	C.1.3 Zvysenie zav. z dlhopisov	0	0
33	C.1.4 Znizenie zav. z dlhopisov	0	0
34	C.1.5 Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0	0
35	C.1.6 Znizenie ost.dlhodob.zav.	0	0
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z.vyb.o	0	0
37	C.2.1 Upisanie cennvch pap. a uc.	0	0
38	C.2.2 Premena dlhopisov na akcie	0	0
39	C.2.3 Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0	0
40	C.2.4 Kapitalizacia zavazkov	0	0
41	C.2.5 Uhrada stratv spolocnikmi	0	0
42	C.2.6 Narek na div.a podielv zo z	0	0
43	C.2.7 Vvplatenie vl.im. spoloc.	0	0
44	C.2.8 Odpis vl.aktii	0	0
45	D. Rozdiel	-251	-586
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	180	180