

08 Cash flow
001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	-710037	-827286
2	A. Cisty pen.tok z b.a.m.cinn.	219912	74652
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	22349	462840
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	574759	1264
5	A.1.1 Odpisy stalych aktiv	98261	10447
6	A.1.2 Odpis opr.pol.k.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.uc	488133	-12153
9	A.1.5 Zm.zost.opr.pol.k.stal.akt.	0	0
10	A.1.6 Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-11635	442
11	A.1.7 Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-377196	-386924
13	A.2.1 Zmena stavu pohladovok	158821	196849
14	A.2.2 Zmen.st.kratkod.zavazkov	-692856	-615619
15	A.2.3 Zmena stavu zasob	156839	31846
16	A.2.4 Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B. Investicna cinnost	-721065	-12742
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-805203	-12742
19	B.1.1 Obstaranie hmot.inv.majetku	-805203	-12742
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	84138	0
23	B.2.1 Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	84138	0
24	B.2.2 Vyn.z predaja fin.invest.	0	0
25	B.3. Komplexny prenajom	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	-100916	-121860
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	19312	-832
30	C.1.1 Zvyshenie dlhodobych uverov	0	0
31	C.1.2 Znizenie dlhodobych uverov	0	0
32	C.1.3 Zvyshenie zav.z dlhopisov	0	0
33	C.1.4 Znizenie zav.z dlhopisov	0	0
34	C.1.5 Zvyshenie ost.dlhodob.zav.	26539	343
35	C.1.6 Znizenie ost.dlhodob.zav.	-7227	-1175
36	C.2. Zvys.a.zniz.vlim.z.vyb.o	-120228	-120228
37	C.2.1 Upisanie cennych 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 straty spolocnikmi	0	0
42	C.2.6 Narok na div.a.podiely zo z	-120228	-120228
43	C.2.7 Vyplatenie vlim.spoloc.	0	0
44	C.2.8 Odnos vlakcii	0	0
45	D. Rozdiel	767424	341754
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	-544682	-544682