

08 Cash flow
001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	-354400	-1116983
2	A. Cistv pen.tok.z b.a.m.cinn.	310140	14513
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	21171	5756
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	294257	-255462
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	624495	45726
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odp.nad.m.	0	0
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0	0
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozi.N.V.a d.ue	-307175	-300960
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0	0
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-23063	-228
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-5288	264219
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-469262	-462677
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	566137	753834
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	-102163	-26938
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B. Investicna cinnost	-368537	1580
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-404624	1352
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-404624	1352
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	36087	228
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	36087	228
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	-634982	-511448
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-127802	-16814
30	C.1.1.Zvyssenie dlhodobych uverov	0	0
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-190231	-15604
32	C.1.3.Zvyssenie zav. z dlhopisov	0	0
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0	0
34	C.1.5.Zvyssenie ost.dlhodob.zav.	89074	676
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-26645	-1886
36	C.2. Zvys a zniz.vlim. z vyb.o	-507180	-494634
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 diva.podiely zo z	-507180	-494634
43	C.2.7.Vyplatenie vlim. spoloc.	0	0
44	C.2.8.Odpis v.lakcii	0	0
45	D. Rozdiel	253835	818394
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	-793944	-793944