

## List1

RACTEXT,C,80	BRUTTI(KONETTO,MI)			
1 P. Stav penaznych prostriedkov na zaciatku uctovneho obdobia	5250	0	5250	0
2 Z. Uctovny zisk alebo strata z beznej cinnosti pred zdanenim	25105	0	25105	0
3 A.1. Upravy a nepenazne operacie	0	0	0	0
4 A.1.1.Odpisy stalych aktiv(+),odpis pohladavok(+),umor.oprav.pol.k majetku(	467	0	467	0
5 A.1.2.Zmena stavu oprav.pol.,rezerv a zmena zost.prech.uctu aktiv a pasiv(+	-467	0	-467	0
6 A.1.3.Zisk(strata) z predaja stalych aktiv(-/+)	0	0	0	0
7 A.1.4.Vynosy z dividend a podielu na zisku s vyn.inv.spol.(-)	0	0	0	0
8 A.1.5.Vyuctovane nakladove uroky(+) s vyn.kapit.uroku a vyuct.vynos.uroky(	0	0	0	0
9 A.* Cisty penazny tok z prev.cinn.pred zdanenim,zmenami prac.kap.a mimoc	25105	0	25105	0
10 A.2. Zmena potreby pracovneho kapitalu	9195	0	9195	0
11 A.2.1.Zmena stavu pohladavok z prev. cinnosti (+/-)	9368	0	9368	0
12 A.2.2.Zmena stavu kratkodob. zavazku z prev. cinnosti (+/-)	452	0	452	0
13 A.2.3.Zmena stavu zasob(+/-)	279	0	279	0
14 A.** Cisty penazny tok z prev. cinnosti pred zdanenim a mimor.polozkami	15910	0	15910	0
15 A.3. Vydaje z platieb uroku s vynimkou kapitalizovanych urokov (-)	0	0	0	0
16 A.4. Prijate uroky s vynimkou invest. spolocnosti a fondov (+)	0	0	0	0
17 A.5. Zaplatena dan z prijmu za beznu cinnost a za nedopl. dane(-)	0	0	0	0
18 A.6. Prijmy a vydaje z mimor.uctovnych pripadov,tvoriace mimor.HV vc.dane	5774	0	5774	0
19 A.*** Cisty penazny tok z prev. cinnosti	21684	0	21684	0
20 B.1. Vydaje spojené s obstaranim stalych aktiv	4200	0	4200	0
21 B.2. Prijmy z predaja stalych aktiv	0	0	0	0
22 B.3. Pozicky a uvery spriaznenym osobam	0	0	0	0
23 B.*** Cisty penazny tok vztahujuci sa k investicnej cinnosti	-4200	0	-4200	0
24 C.1. Zmena stavu dlhodobych, popr. kratkodobych zavazkov	0	0	0	0
25 C.2. Dopady zmien vlastneho imania na penazne prostriedky	5250	0	5250	0
26 C.2.1.Zvys.penaznych prostriedkov z titulu zvys.zakl.imania, event.rezerv.for	5250	0	5250	0
27 C.2.2.Vyplatenie podielu na vlastnom imani spolocnikom (-)	0	0	0	0
28 C.2.3.Penazne dary a dotacie do vlastneho imania a dalsie vklady penaz.prc	0	0	0	0
29 C.2.4.Uhrada straty spolocnikmi (+)	0	0	0	0
30 C.2.5.Priame platby na vrub fondu (-)	0	0	0	0
31 C.2.6.Vyplat.dividendy a podiely na zisku vc.zaplatenej zrazkovej dane(-)	0	0	0	0
32 C.3. Prijat.dividendy a podiely na zisku s vyn. invest.spolocnosti a fondov(+)	0	0	0	0
33 C.*** Cisty penazny tok vztahujuci sa k financnej cinnosti	-5250	0	-5250	0
34 F. Ciste zvysenie, resp. znizenie penaznych prostriedkov	17484	0	17484	0
35 R. Stav penaznych prostriedkov na konci obdobia	25232	0	25232	0
36 Kontrolny riadok (1+34-35) (P+F-R)	-2498	0	-2498	0

List1

CAST,C,5