

List1

RACTEXT,C,80	BRUTTO,KONETTO,N		
1 P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	592	0	592
2 Z. Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-23188	0	-23188
3 A.1. Úpravy a nepeňažné operácie	9718	0	9718
4 A.1.1.Odpisy stálych aktív(+),odpis pohľadávok(+),umor.oprav.pol.k majetku(+)	14660	0	14660
5 A.1.2.Zmena stavu oprav.pol.,rezerv a zmena zost.prech.úctu aktív a pasív(+/-)	-4942	0	-4942
6 A.1.3.Zisk(strata) z predaja stálych aktív(-/+)	0	0	0
7 A.1.4.Výnosy z dividend a podielu na zisku s výn.inv.spol.(-)	0	0	0
8 A.1.5.Vyúčtované nákladové úroky(+) s výn.kapit.úroku a vyúčt.vynos.úroky(-)	0	0	0
9 A.* Čistý peňažný tok z prev.činn.pred zdanením,zmenami prac.kap.a mimor.	-32906	0	-32906
10 A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-55776	0	-55776
11 A.2.1.Zmena stavu pohľadávok z prev. činnosti (+/-)	13200	0	13200
12 A.2.2.Zmena stavu krátkodob. záväzku z prev. činnosti (+/-)	68341	0	68341
13 A.2.3.Zmena stavu zásob(+/-)	-635	0	-635
14 A.** Čistý peňažný tok z prev. činnosti pred zdanením a mimor.položkami	22870	0	22870
15 A.3. Výdaje z platieb úroku s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)	0	0	0
16 A.4. Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	0	0	0
17 A.5. Zaplatená daň z príjmu za bežnú činnosť a za nedopl. dane(-)	0	0	0
18 A.6. Príjmy a výdaje z mimor.účtovných prípadov,tvoriace mimor.HV vč.dane :	0	0	0
19 A.*** Čistý peňažný tok z prev. činnosti	22870	0	22870
20 B.1. Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	25135	0	25135
21 B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	75000	0	75000
22 B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám	0	0	0
23 B.*** Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	49865	0	49865
24 C.1. Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	-4946	0	-4946
25 C.2. Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	-161773	0	-161773
26 C.2.1.Zvyš.peňažných prostriedkov z titulu zvyš.zákl.imania, event.rezerv.fond	-161773	0	-161773
27 C.2.2.Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	0	0	0
28 C.2.3.Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peňaž.prost	0	0	0
29 C.2.4.Úhrada straty spoločníkmi (+)	0	0	0
30 C.2.5.Priame platby na vrub fondu (-)	0	0	0
31 C.2.6.Vyplat.dividendy a podiely na zisku vč.zaplatenej zrážkovej dane(-)	0	0	0
32 C.3. Prijat.dividendy a podiely na zisku s vyn. invest.spoločností a fondov(+)	0	0	0
33 C.*** Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	156827	0	156827
34 F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	67789	0	67789
35 R. Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	9302	0	9302
36 Kontrolný riadok (1+34-35) (P+F-R)	59079	0	59079

List1

MIICAST,C,5

[illegible]