

| 001 |                                   | Skutocnost<br>akt.roka | Za<br>mesiac |
|-----|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| 001 | P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.    | 318 462                | 108 410      |
| 002 | A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.    | -29 232                | 176 303      |
| 003 | Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.      | 12 597                 | -89 588      |
| 004 | A.1. Upravy o nepenazne operacie  | 69 474                 | -13 072      |
| 005 | A.1.1.Odpisy stalych aktiv        | 97 224                 | 7 718        |
| 006 | A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.nad.m. | 0                      | 0            |
| 007 | A.1.3.Zmena zostatkov rezerv      | 0                      | 0            |
| 008 | A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc | -27 874                | -21 318      |
| 009 | A.1.5.Zm.zost.opr.poi.k stal.akt. | 0                      | 0            |
| 010 | A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt. | 124                    | 528          |
| 011 | A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin | 0                      | 0            |
| 012 | A.2. Upravy obeznych aktiv        | - 111 303              | 278 963      |
| 013 | A.2.1.Zmena stavu pohladavok      | 9 230                  | 172 257      |
| 014 | A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov    | - 180 506              | 100 908      |
| 015 | A.2.3.Zmena stavu zasob           | 9 525                  | 5 798        |
| 016 | A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.  | 50 448                 | 0            |
| 017 | B. Investicna cinnost             | -18 557                | -2 960       |
| 018 | B.1. Obstaranie stalych aktiv     | -19 137                | -2 900       |
| 019 | B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku | -19 137                | -2 900       |
| 020 | B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku       | 0                      | 0            |
| 021 | B.1.3.Obstaranie fin.investicii   | 0                      | 0            |
| 022 | B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv  | 580                    | 0            |
| 023 | B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM  | 580                    | 0            |
| 024 | B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.   | 0                      | 0            |
| 025 | B.3. Komplexny prenajom           | 0                      | 0            |
| 026 | B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.   | 0                      | 0            |
| 027 | B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.    | 0                      | 0            |
| 028 | C. Finančna cinnost               | -25 147                | -85 179      |
| 029 | C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.  | -75 147                | -85 179      |
| 030 | C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov  | 0                      | 0            |
| 031 | C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov  | -69 180                | -69 180      |
| 032 | C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov   | 0                      | 0            |
| 033 | C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov   | 0                      | 0            |
| 034 | C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.   | 12 380                 | 0            |
| 035 | C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.   | -18 347                | -15 999      |
| 036 | C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o   | 50 000                 | 0            |
| 037 | C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc. | 50 000                 | 0            |
| 038 | C.2.2.Premena dlhopisov na akcie  | 0                      | 0            |
| 039 | C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.  | 0                      | 0            |
| 040 | C.2.4.Kapitalizacia zavazkov      | 0                      | 0            |
| 041 | C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi   | 0                      | 0            |
| 042 | C.2.6.Narok na div.a podiely zo z | 0                      | 0            |
| 043 | C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.   | 0                      | 0            |
| 044 | C.2.8.Odpis vl.akcii              | 0                      | 0            |
| 045 | D. Rozdiel                        | -55 472                | -6 580       |
| 046 | R. Stav pen.prost.na konci ob.    | 190 054                | 190 054      |