

08 Cash flow

001

001

	1	2
	Skutocnosť	Za
	akt.roka	mesiac
1 P. Stav pen.pr.na zač.uct.obd.	39046	22865
2 A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	77937	20106
3 Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	8218	-60603
4 A.1. Upravy o nepenazne operacie	23745	1907
5 A.1.1.Odpisy stalych aktiv	22885	1907
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.rozd.N.V.a d.uc	14	0
9 A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0	0
10 A.1.6.Zisk/strata z pred.st.akt.	846	0
11 A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12 A.2. Upravy obeznych aktiv	45974	78802
13 A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-18457	-17686
14 A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	62871	95122
15 A.2.3.Zmena stavu zasob	1560	1366
16 A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17 B. Investicna cinnost	-75377	-1366
18 B.1. Obstaranie stalych aktiv	-75377	-1366
19 B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-67674	-1366
20 B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0	0
21 B.1.3.Obstaranie fin.investicii	-7703	0
22 B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	0	0
23 B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	0	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	-133	0
29 C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	0	0
30 C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	0	0
31 C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	0	0
32 C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0	0
33 C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0	0
34 C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0	0
35 C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	0	0
36 C.2. Zvys a zniz.vl.im. z vyb.o	-133	0
37 C.2.1.Upisane 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	-133	0
43 C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0	0
44 C.2.8.Odpis vl.aktii	0	0
45 D. Rozdiel	-17868	-18000
46 R. Stav pen.prost.na konci ob.	23605	23605