

08 Cash flow
001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	1020914	601048
2	A. Cistv pen.tok.z b.a.m.cinn.	292923	388162
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.ied.	104180	224553
4	A.1. Upravv.o nepenazne operacie	374585	-27675
5	A.1.1.Odbisv stalvch aktiv	412382	36580
6	A.1.2.Odbis opr.polk odol.nad.m.	0	0
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0	0
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozld.N.V.a d.uc	-18203	-64033
9	A.1.5.Zm.zost.opr.polk stal.akt.	0	0
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-10594	-222
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravv.obeznavch aktiv	-185842	191284
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-62556	61347
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	-42043	-56150
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	130622	397952
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.mai.	-211865	-211865
17	B. Investicna cinnost	-295830	-41331
18	B.1. Obstaranie stalvch aktiv	-343590	-42166
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.maietku	-331450	-30026
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.maietku	0	0
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	-12140	-12140
22	B.2. Vynosv.z.predaia stal.aktiv	47760	835
23	B.2.1.Vvn.z.predaia hm.a nehm.M	47760	835
24	B.2.2.Vvn.z.predaia fin.invest.	0	0
25	B.3. Komplexnv.prenaiom	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	-92405	27
29	C.1. Zmena stavu dlhodobvch zav.	0	0
30	C.1.1.Zvvsenie dlhodobvch uverov	0	0
31	C.1.2.Znizenie dlhodobvch uverov	0	0
32	C.1.3.Zvvsenie zav.z dlhopisov	0	0
33	C.1.4.Znizenie zav.z dlhopisov	0	0
34	C.1.5.Zvvsenie ost.dlhodob.zav.	0	0
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	0	0
36	C.2. Zvvs.a zniz.vl.im. z.vvb.o	-92405	27
37	C.2.1.Upisanie.cennvch.pan.a uc.	0	0
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0	0
39	C.2.3.Pen.darv.a dot.v.pod.pohl.	27	27
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0	0
41	C.2.5.Uhrada.stratv.spolocnikmi	0	0
42	C.2.6.Narok na div.a.podiely zo z	-92432	0
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0	0
44	C.2.8.Odbis vl.akcii	0	0
45	D. Rozdiel	-49662	-71966
46	R. Stav pen.prost.na konci.ob.	875940	875940