

## 08 Cash flow

001

| 001 |                                    | 1            | 2            |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
|     |                                    | Skutocnost   | Za           |
|     |                                    | akt.roka     | mesiac       |
| 1   | P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.     | 1 512 268,45 | 1 395 994,53 |
| 2   | A. Cistv pen.tok.z b.a.m.cinn.     | 650 284,23   | 587 760,72   |
| 3   | Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.       | 160 549,89   | 1 402 171,41 |
| 4   | A.1. Upravv o nepenzazne operacie  | 598 239,14   | 18 826,38    |
| 5   | A.1.1.Odpisy stalvch aktiv         | 560 514,75   | 38 125,94    |
| 6   | A.1.2.Odpis opr.pol.k odp.l.nad.m. | 0,00         | 0,00         |
| 7   | A.1.3.Zmena zostatkov rezerv       | 0,00         | 0,00         |
| 8   | A.1.4.Zm.zost.cas.rozli.N.V a d.uc | 51 744,19    | -19 299,56   |
| 9   | A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.  | 0,00         | 0,00         |
| 10  | A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.  | -14 019,80   | 0,00         |
| 11  | A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin  | 0,00         | 0,00         |
| 12  | A.2. Upravv obeznvch aktiv         | -108 504,80  | -833 237,07  |
| 13  | A.2.1.Zmena stavu pohladavok       | -272 946,03  | -903 540,40  |
| 14  | A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov     | -121 019,23  | 181 162,67   |
| 15  | A.2.3.Zmena stavu zasob            | 285 460,46   | -110 859,34  |
| 16  | A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.   | 0,00         | 0,00         |
| 17  | B. Investicna cinnost              | -112 338,28  | 0,00         |
| 18  | B.1. Obstaranie stalvch aktiv      | -130 486,26  | 0,00         |
| 19  | B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku  | -130 486,26  | 0,00         |
| 20  | B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku        | 0,00         | 0,00         |
| 21  | B.1.3.Obstaranie fin.investicii    | 0,00         | 0,00         |
| 22  | B.2. Vvnosy z predaja stal.aktiv   | 18 046,00    | 0,00         |
| 23  | B.2.1.Vvn.z predaja hm a nehm.IM   | 18 046,00    | 0,00         |
| 24  | B.2.2.Vvn.z predaja fin.invest.    | 0,00         | 0,00         |
| 25  | B.3. Komplexny prenajom            | 101,98       | 0,00         |
| 26  | B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.    | 101,98       | 0,00         |
| 27  | B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.     | 0,00         | 0,00         |
| 28  | C. Financna cinnost                | -87 352,28   | -4 623,91    |
| 29  | C.1. Zmena stavu dlhodobvch zav.   | 0,00         | 0,00         |
| 30  | C.1.1.Zvvsenie dlhodobvch uverov   | 0,00         | 0,00         |
| 31  | C.1.2.Znizenie dlhodobvch uverov   | 0,00         | 0,00         |
| 32  | C.1.3.Zvvsenie zav. z dlhopisov    | 0,00         | 0,00         |
| 33  | C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov    | 0,00         | 0,00         |
| 34  | C.1.5.Zvvsenie ost.dlhodob.zav.    | 0,00         | 0,00         |
| 35  | C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.    | 0,00         | 0,00         |
| 36  | C.2. Zvvs.a zniz.vl.im. z vyb.o    | -87 352,28   | -4 623,91    |
| 37  | C.2.1.Upisanie cennvch pap. a uc.  | 0,00         | 0,00         |
| 38  | C.2.2.Premena dlhopisov na akcie   | 0,00         | 0,00         |
| 39  | C.2.3.Pen.darv a dot.v pod.pohl.   | 13 186,09    | 13 186,09    |
| 40  | C.2.4.Kapitalizacia zavazkov       | 0,00         | 0,00         |
| 41  | C.2.5.Uhrada stratv spolocnikmi    | 0,00         | 0,00         |
| 42  | C.2.6.Narok na div.a podiely zo z  | -82 728,37   | 0,00         |
| 43  | C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.    | -17 810,00   | -17 810,00   |
| 44  | C.2.8.Odpis vl.akcii               | 0,00         | 0,00         |
| 45  | D. Rozdiel                         | -27 994,74   | -44 263,96   |
| 46  | R. Stav pen.prost.na konci ob.     | 1 934 867,38 | 1 934 867,38 |