

08

Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	3 267,17	1 779,89
2	A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	251 623,45	63 108,11
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	-22 029,98	303 607,86
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	285 911,16	-320 371,04
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	413 208,39	31 636,02
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.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	-128 472,85	-353 974,58
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.	1 175,62	1 967,52
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-12 257,73	79 871,29
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-54 230,84	3 675,44
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	26 719,07	19 768,64
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	15 254,04	56 427,21
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-97 472,74	-17 729,68
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-148 955,88	-51 485,32
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-148 955,88	-51 485,32
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. Vynosy z predaja stal.aktiv	51 483,14	33 755,64
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm a nehm.IM	51 483,14	33 755,64
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0,00	0,00
25	B.3. Komplexny prenajom	0,00	0,00
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	0,00	0,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0,00	0,00
28	C. Financna cinnost	-155 449,78	-76 070,96
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-92 452,17	-22 495,97
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	0,00	0,00
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-25 486,88	-2 077,16
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	67 231,78	20 703,60
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-134 197,07	-41 122,41
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-62 997,61	-53 574,99
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0,00	0,00
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0,00	0,00
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0,00	0,00
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	-9 422,62	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	-53 574,99	-53 574,99
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	17 750,55	48 631,29
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	19 718,65	19 718,65