

08

Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	-544682	-537623
2	A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	1070783	34968
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	-8109	332730
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	391553	-148
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	80993	-10462
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.rozl.N,V a d. uc	300634	-36
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0	0
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	9926	10350
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	687339	-297614
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	7832	72789
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	542997	-402406
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	136510	32003
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B. Investicna cinnost	-927954	-9221
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-941634	-18221
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-941634	-18221
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0	0
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0	0
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	13680	9000
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm a nehm.IM	13680	9000
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	-25304	-816
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-2955	-816
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.	1417	244
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-4372	-1060
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-22349	0
37	C.2.1.Upisanie 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	-22349	0
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0	0
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0	0
45	D. Rozdiel	-64723	20812
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	-491880	-491880