

08 Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	280 944,76	151 673,44
2	A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	-21 088,80	-28 584,02
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	-111 996,30	-4 499,59
4	A.1. Upravv.o nepenzazne operacie	66 929,41	-7 103,94
5	A.1.1.Odpisy stalvych aktiv	99 173,00	11 118,00
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	-3 618,69	-5 721,94
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.	-28 624,90	-12 500,00
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd.z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravv.obeznvych aktiv	23 978,09	-16 980,49
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	43 108,51	-5 862,33
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	-17 994,10	-12 694,03
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	-1 136,32	1 575,87
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-122 735,65	12 500,00
18	B.1. Obstaranie stalvych aktiv	-152 756,65	0,00
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-152 756,65	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. Vynosy z predaja stal.aktiv	30 021,00	12 500,00
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	30 021,00	12 500,00
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	28 820,10	-2 303,82
29	C.1. Zmena stavu dlhodobvych zav.	32 388,05	-2 303,82
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobvych uverov	0,00	0,00
31	C.1.2.Znizenie dlhodobvych uverov	0,00	0,00
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.	92 475,13	1 033,95
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-60 087,08	-3 337,77
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im.z vyb.o	-3 567,95	0,00
37	C.2.1.Upisanie cennvych 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 stratv.spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	-3 567,95	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im.spoloc.	0,00	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	-32 761,45	-106,64
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	133 178,96	133 178,96