

08-2 Cash flow
001 NEPRIAMA METODA

001		1	2
NEPRIAMA METODA		Bezne	Bez p. predch.
		uct.obdobie	uct.obdobie
1	PENAZNE TOKY Z PREVADZ.CINNOSTI	0,00	0,00
2	Z/S Vysl.hosp.z b.cinn.pred.zd.	16 663,80	41 857,27
3	A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred.z	360 022,06	120 544,72
4	A.1.1.Odpisy DNHM a DHM	71 080,21	74 455,20
5	A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra	159 773,49	25 158,01
6	A.1.3.Odpis opravnej pol.k.nad.m	0,00	0,00
7	A.1.4.Zmena stavu dlhod.rezerv	0,00	0,00
8	A.1.5.Zmena stavu oprav.poloziak	0,00	0,00
9	A.1.6.Zmena stavu cas.roz.N a V	-15 589,37	-678,74
10	A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku	0,00	0,00
11	A.1.8.Uroky uctovane do nakladov	24 066,66	28 915,35
12	A.1.9.Uroky uctovane do vysnosov	-2,12	-0,13
13	A.1.10.Kurz.zisk.k pen.p.a peniek	0,00	0,00
14	A.1.11.Kurz.str.k pen.p.a peniekv	0,00	0,00
15	A.1.12.Vysl.z.predaja dlhod.maj.	120 693,19	-7 304,97
16	A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h	0,00	0,00
17	A.2. Vplyv zmien stavu prac.kap.	79 217,39	-53 377,07
18	A.2.1.Zmena stavu pohlz.prev.cin	-16 510,47	-9 043,38
19	A.2.2.Zmena stavu zav.z.prev.cin	-12 405,33	-62 208,07
20	A.2.3.Zmena stavu zasob	108 133,19	17 874,38
21	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj.	0,00	0,00
22	Pen.toky z prev.c.s.vynim.	455 903,25	109 024,92
23	A.3. Prijate uroky	2,12	0,13
24	A.4. Vydavky na zapl.uroky	-24 066,66	-28 915,35
25	A.5. Prij.z.dividend.pod.na zisk	0,00	0,00
26	A.6. Vyd.na vypl.dividendy.pod.z	0,00	0,00
27	Penazne toky z prev.cinn.	431 838,71	80 109,70
28	A.7. Vydavky na dan z prijmov	-19 767,68	-16 151,66
29	A.8. Prijmy mim.char.vzt.na p.c	0,00	0,00
30	A.9. Vyd.mim.char.vzt.na prev.c	0,00	0,00
31	A. Ciste penazne toky z prev.c	412 071,03	63 958,04
32	PENAZNE TOKY Z INVESTIC.CINNOSTI	0,00	0,00
33	B.1. Vydavky na obst.dl.nehmot.m	0,00	0,00
34	B.2. Vydavky na obst.dlh.hmot.m	-393 400,05	-97 727,42
35	B.3. Vyd.na obst.dlh.cen.p.a pod	0,00	0,00
36	B.4. Prijmy z predaja DNHM	0,00	0,00
37	B.5. Prijmy z predaja DHM	19 684,85	40 643,69
38	B.6. Prijmy z pred.dlh.cen.p.a p	255 000,00	0,00
39	B.7. Vyd.na dlh.poz.posk.uct.jed	0,00	0,00
40	B.8. Prijmy zo splacania dlh.poz	0,00	0,00
41	B.9. Vyd.na dlh.pozic.tretim.os.	0,00	0,00
42	B.10. Prijmy zo splac.poz.od.t.os	0,00	0,00
43	B.11. Prijmy z pren.nehn.a hnut.m	0,00	0,00
44	B.12. Prijate uroky -nezac.do p.c	0,00	0,00
45	D.13. Prij.z.div.a.pod.nez.do p.c	0,00	0,00
46	B.14. Vydavky survis.s.derivatmi	0,00	0,00
47	B.15. Prijmy survis.s.derivatmi	0,00	0,00
48	B.16. Vyd.na dan z prij.-zaci.l.c	0,00	0,00
49	B.17. Prij.mim.char.vzt.na inv.c.	0,00	0,00
50	B.18. Vyd.mim.char.vzt.na inv.cin	0,00	0,00
51	B.19. Ost.prijmy.vzt.sa.na inv.c.	0,00	0,00
52	B.20. Ost.vyd.vzt.sa.na inv.cinn.	0,00	0,00
53	B.Ciste pen.toky z invest.cinn.	-118 715,20	-57 083,73

002 NEPRIAMA METODA

002		1	2
NEPRIAMA METODA		Bezne	Bez p. predch.
		uct.obdobie	uct.obdobie
54	PENAZNE TOKY Z FINANCNEJ CINNOSTI	0,00	0,00
55	C.1. Pen.toky vo vlast imani	-306 761,18	-202 248,82
56	C.1.1.Prij.z up akcií a obch.pod	0,00	0,00
57	C.1.2.Prij.z dal.vkl.do vlast.im.	0,00	0,00
58	C.1.3.Prijate penazne dary	0,00	0,00
59	C.1.4.Prijmy z uhr.straty spolocn	0,00	0,00
60	C.1.5.Vyd.na odk.obst.vl.akcii.p	2 036,82	-2 036,82
61	C.1.6.Vyd.spoj.so zniz.fondov	0,00	0,00
62	C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani	-308 798,00	-200 212,00
63	C.1.8.Vyd.z inych dov.suv.so zn.f	0,00	0,00
64	C.2. Pen.toky vznik z krat.dlh.z	-58 730,06	-80 718,04
65	C.2.1.Prijmy z emisie dlhov.cen.p	0,00	0,00
66	C.2.2.Vyd.na uhr.zav.z dlh.cen.p.	0,00	0,00
67	C.2.3.Prij.z uverov-banka m.hl.c.	0,00	0,00
68	C.2.4.Vyd.na splac.uverov-m.hl.c	0,00	0,00
69	C.2.5.Prijmy z prijatych poziciek	0,00	7 900,00
70	C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek	-25 000,00	-66 900,00
71	C.2.7.Vyd.na uhr.zav.z pouz.maj.	0,00	0,00
72	C.2.8.Vyd.na uhr.zav.za pren.s.h.	-33 730,06	-21 718,04
73	C.2.9.Prij.z ost.dlh.a krat.zav.	0,00	0,00
74	C.2.10.Vyd.na spl.ost.dlh.krat.z	0,00	0,00
75	C.3. Vydavky na zapl.uroky	0,00	0,00
76	C.4. Vyd.na vypl.divid.,pod.zisk	0,00	0,00
77	C.5. Vydavky suvisiace s derivat	0,00	0,00
78	C.6. Prijmy suvisiace s derivat.	0,00	0,00
79	C.7. Vyd.na dan z prijmov-fin.ci	0,00	0,00
80	C.8. Prijmy mim.char.-fin.cin.	0,00	0,00
81	C.9. Vyd.mim.char.-fin.cinnost	0,00	0,00
82	C.Ciste penazne toky z fin.cinn.	-365 491,24	-282 966,86
83	D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried.	-72 135,41	-276 092,55
84	E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o	72 484,04	69 184,45
85	F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o	-35 946,86	72 484,04
86	G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv.	0,00	0,00
87	H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd	-35 946,86	72 484,04