

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.	5 387,78	14 346,92
3	A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred.z	44 924,73	42 757,95
4	A.1.1.Odpisy DNHM a DHM	38 275,51	37 624,46
5	A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra	1 223,34	138,96
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	-222,51	62,48
10	A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku	0,00	0,00
11	A.1.8.Uroky uctovane do nakladov	2 877,02	3 383,61
12	A.1.9.Uroky uctovane do vynosov	0,00	0,00
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.	2 771,37	1 548,44
16	A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h	0,00	0,00
17	A.2. Vplyv zmen stavu prac.kap.	-8 320,68	-14 228,45
18	A.2.1.Zmena stavu pohlz.prev.cin	-29 946,99	-3 634,82
19	A.2.2.Zmena stavu zav.z.prev.cin	14 546,97	25 693,77
20	A.2.3.Zmena stavu zasob	7 079,34	-36 287,40
21	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj.	0,00	0,00
22	Pen.toky z prev.c.s.vynim.	41 991,83	42 876,42
23	A.3. Prijate uroky	0,00	0,00
24	A.4. Vydavky na zapl.uroky	-2 877,02	-3 383,61
25	A.5. Prj.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.	39 114,81	39 492,81
28	A.7. Vydavky na dan z prijmov	-2 057,04	-8 403,44
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	37 057,77	31 089,37
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	-35 994,93	-5 019,73
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	4 806,20	3 249,85
38	B.6. Prijmy z pred.dlh.cen.p.a p	0,00	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. Prj.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. Prj.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.	-31 188,73	-1 769,88

## 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	0,00	-12 600,00
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	0,00	0,00
61	C.1.6.Vyd.spoj.so.zniz.fondov	0,00	0,00
62	C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani	0,00	-12 600,00
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	-4 718,79	-33 401,40
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	2 500,00
70	C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek	0,00	-29 584,57
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.	-4 718,79	-6 316,83
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.	-4 718,79	-46 001,40
83	D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried.	1 150,25	-16 681,91
84	E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o	-66 580,48	-72 817,05
85	F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o	-52 285,93	-66 580,48
86	G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv.	0,00	0,00
87	H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd	-52 285,93	-66 580,48