

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.	-23 397,27	-13 383,09
3	A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred.z	343 291,55	171 144,37
4	A.1.1.Odpisy DNHM a DHM	98 410,43	95 159,01
5	A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra	46 641,35	67 399,07
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	160 746,90	-16 404,24
10	A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku	0,00	0,00
11	A.1.8.Uroky uctovane do nakladov	24 718,92	22 962,53
12	A.1.9.Uroky uctovane do vynosov	0,00	0,00
13	A.1.10.Kurz.zisk.k pen.p.a penek	0,00	0,00
14	A.1.11.Kurz.str.k pen.p.a pen.ekv	0,00	0,00
15	A.1.12.Vysl.z predaja dlhod.maj.	12 773,95	2 028,00
16	A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h	0,00	0,00
17	A.2. Vplyv zmen stavu prac.kap.	225 826,80	-92 734,55
18	A.2.1.Zmena stavu pohlz.prev.cin	114 265,51	-22 578,07
19	A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.cin	4 334,46	-18 924,94
20	A.2.3.Zmena stavu zasob	107 226,83	-51 231,54
21	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj.	0,00	0,00
22	Pen.toky z prev.c.s.vynim.	545 721,08	65 026,73
23	A.3. Prijate uroky	0,00	0,00
24	A.4. Vydavky na zapl.uroky	-24 718,92	-22 962,53
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.	521 002,16	42 064,20
28	A.7. Vydavky na dan z prijmov	-3 719,02	-2 277,11
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	517 283,14	39 787,09
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	-402 939,46	-145 311,41
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	16 223,37	3 434,86
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. 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.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.	-386 716,09	-141 876,55

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	-25 173,29
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	-2 807,31
62	C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani	0,00	-22 365,98
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	-22 873,26	-40 263,13
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	0,00
70	C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek	0,00	0,00
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.	-22 873,26	-40 263,13
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	-4 454,96	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.	-27 328,22	-65 436,42
83	D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried.	103 238,83	-167 525,88
84	E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o	-254 469,96	-224 319,08
85	F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o	-93 561,90	-258 279,84
86	G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv.	0,00	0,00
87	H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd	-93 561,90	-258 279,84