

08

Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	72 141,81	22 600,01
2	A. Cisty pen.tok z b.a.m.cinn.	579 629,75	21 129,24
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	34 679,86	739 561,39
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	490 911,92	-51 955,80
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	578 891,53	46 513,00
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	-91 823,27	-92 050,53
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.	3 843,66	-6 418,27
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	54 037,97	-666 476,35
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	165 520,22	142 229,40
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	-423 781,61	-933 707,37
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	312 299,36	125 001,62
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-307 656,68	-45 947,89
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-416 704,02	-54 276,21
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-411 277,02	-54 044,91
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	-5 427,00	-231,30
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	109 047,34	8 328,32
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	109 047,34	8 328,32
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	-294 797,57	-16 627,24
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-296 592,57	-18 422,24
30	C.1.1.Zvyshenie dlhodobych uverov	0,00	0,00
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-285 353,66	-17 663,58
32	C.1.3.Zvyshenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvyshenie ost.dlhodob.zav.	2 404,94	109,41
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-13 643,85	-868,07
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	1 795,00	1 795,00
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	2 030,00	2 030,00
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 straty spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	0,00	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	-235,00	-235,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	-13 604,29	54 550,90
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	35 713,02	35 713,02