

08 Cash flow
001

001	1		2	
	Skutocnosť		Za	
	akt.roka		mesiac	
1 P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	4969		2350	
2 A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	-123010		4739	
3 Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	-53743		38848	
4 A.1. Upravy o nepenazne operacie	51760		-22250	
5 A.1.1. Odpisy stalych aktiv	82416		8382	
6 A.1.2. Odpis opr.pol.k odp.l.nad.m.	0		0	
7 A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0		0	
8 A.1.4. Zm.zost.cas.roz.l.N.V a d.uc.	-30656		-30632	
9 A.1.5. Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0		0	
10 A.1.6. Zisk/strata z pred.st.akt.	0		0	
11 A.1.7. Zuct.oc.rozd.z kap.ucastin	0		0	
12 A.2. Upravy obeznych aktiv	-121027		-11859	
13 A.2.1. Zmena stavu pohladavok	27404		-10431	
14 A.2.2. Zmen.st.kratkod.zavazkov	-151431		-1428	
15 A.2.3. Zmena stavu zasob	3000		0	
16 A.2.4. Zmena stavu kratk.fin.maj.	0		0	
17 B. Investicna cinnost	-241960		-82040	
18 B.1. Obstaranie stalych aktiv	-241960		-82040	
19 B.1.1. Obstaranie hmot.inv.majetku	-241960		-82040	
20 B.1.2. Obst.nehm.inv.majetku	0		0	
21 B.1.3. Obstaranie fin.investicii	0		0	
22 B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	0		0	
23 B.2.1. Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	0		0	
24 B.2.2. Vyn.z predaja fin.invest.	0		0	
25 B.3. Komplexny prenojom	0		0	
26 B.3.1. Uhrada pohl.z kompl.pren.	0		0	
27 B.3.2. Uhrada zav.z kompl.pren.	0		0	
28 C. Financna cinnost	280356		-4695	
29 C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	280356		-4695	
30 C.1.1. Zvysenie dlhodobych uverov	328656		0	
31 C.1.2. Znizenie dlhodobych uverov	-48300		-4695	
32 C.1.3. Zvysenie zav.z dlhopisov	0		0	
33 C.1.4. Znizenie zav.z dlhopisov	0		0	
34 C.1.5. Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0		0	
35 C.1.6. Znizenie ost.dlhodob.zav.	0		0	
36 C.2. Zvys.a zniz.vlim.z vyb.o	0		0	
37 C.2.1. Uprisanie cennych pap.a uc.	0		0	
38 C.2.2. Premena dlhopisov na akcie	0		0	
39 C.2.3. Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0		0	
40 C.2.4. Kapitalizacia zavazkov	0		0	
41 C.2.5. Uhrada straty spolocnikmi	0		0	
42 C.2.6. Narok na diva.podiely zo z	0		0	
43 C.2.7. Vyplatenie vlim.spoloc.	0		0	
44 C.2.8. Odpis v.laku	0		0	
45 D. Rozdiel	82040		82041	
46 R. Stav pen.prost.na konci ob.	2395		2395	