

Číslo radu	Popis	Pred. obd.	Bež. obd.	BO-PO
1.00	Hotovosť na začiatku obdobia	-3 033 375,94	-3 459 609,56	-426 233,62
2.00	Výsledok hospodárenia +	1 221 699,90	836 764,93	-384 934,97
3.00	Odpisy dlhodobého majetku	50 898,02	144 676,77	93 778,75
4.00	Zmena stavu zásob -	-1 035 299,04	-1 200 375,00	-165 075,96
5.0A	(Zmena stavu pohľadávok A)	-2 344 340,74	-1 134 689,04	1 209 651,70
5.0B	(Zmena stavu pohľadávok B)	-1 711 456,68	-2 013 691,50	-302 234,82
5.00	Zmena stavu pohľadávok -	-4 055 797,42	-3 148 380,54	907 416,88
6.0A	(Zmena stavu záväzkov A)	6 467 739,67	5 850 669,77	-617 069,90
6.0B	(Zmena stavu záväzkov B)	455 089,24	471 179,47	16 090,23
6.0C	(Zmena stavu záväzkov C)	5 076,50	5 299,89	223,39
6.0C	(Zmena stavu záväzkov C)	-86 139,73	-161 852,04	-75 712,31
6.00	Zmena stavu záväzkov -	7 014 045,14	6 489 001,17	-525 043,97
7.00	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov -	-100 739,99	-111 332,77	-10 592,78
8.00	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov +			
9.00	CASH FLOW I. z prevádzkových činností	3 094 806,61	3 010 354,56	-84 452,05
10.00	Zmena stavu neobežného majetku	-15 758 468,68	-15 824 269,57	-65 800,89
11.00	Odpisy -	-50 898,02	-144 676,77	-93 778,75
12.00	CASH FLOW II. z investičných aktivít	-15 809 366,70	-15 968 946,34	-159 579,64
13.68	(Zmena stavu kapitálu r. súvahy 68 a 73)	5 576 338,10	5 717 873,43	141 535,33
13.80	(Zmena stavu kapitálu r. súvahy 80 a 84)	4 135 166,31	3 744 202,10	-390 964,21
13.00	Zmena stavu kapitálu	9 711 504,41	9 462 075,53	-249 428,88
14.00	Zmena stavu úverov a fin. výpomoci			
15.00	CASH FLOW III. z finančných aktivít	9 711 504,41	9 462 075,53	-249 428,88
16.00	Celkový CASH FLOW	-3 003 055,68	-3 496 516,25	-493 460,57
16.1	Celkový CASH FLOW (kontrolný)	-3 033 375,94	-3 459 609,56	-426 233,62
17.00	Peňažné prostriedky na konci sled. obdobia	-3 033 375,94	-3 459 609,56	-426 233,62