

08-2 Cash flow
001 NEPRIAMA METODA

| 001 | | 1 | 2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| NEPRIAMA METODA | | Bezne | Bezp.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. | 50 544,37 | 39 144,83 |
| 3 | A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred.z | 224 415,41 | 221 720,88 |
| 4 | A.1.1.Odpisy DNHM a DHM | 139 213,81 | 104 605,62 |
| 5 | A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra | 98 397,00 | 140 995,03 |
| 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 | -48 446,11 | -66 698,53 |
| 10 | A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku | 0,00 | 0,00 |
| 11 | A.1.8.Uroky uctovane do nakladov | 9 357,23 | 8 995,49 |
| 12 | A.1.9.Uroky uctovane do vynosov | -15,08 | -10,47 |
| 13 | A.1.10.Kurz.zisk k pen.p.a pen.ek | 0,00 | 0,00 |
| 14 | A.1.11.Kurz.strk pen.p.a pen.ekv | 0,00 | 0,00 |
| 15 | A.1.12.Vysl.z predaja dlhod.maj. | 25 908,56 | 33 833,74 |
| 16 | A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h | 0,00 | 0,00 |
| 17 | A.2. Vplyv zmien stavu prac.kap. | 75 158,51 | -110 095,28 |
| 18 | A.2.1.Zmena stavu pohl.z prev.cin | 30 744,81 | -105 891,86 |
| 19 | A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.cin | 58 644,88 | -43 401,45 |
| 20 | A.2.3.Zmena stavu zasob | -14 231,18 | 39 198,03 |
| 21 | A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj. | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pen.toky z prev.c.s.vynim. | 350 118,29 | 150 770,43 |
| 23 | A.3. Prijate uroky | 15,30 | 10,49 |
| 24 | A.4. Vydavky na zapl.uroky | -9 357,30 | -8 995,49 |
| 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. | 340 776,29 | 141 785,43 |
| 28 | A.7. Vydavky na dan z prijmov | -18 238,47 | -4 404,64 |
| 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 | 322 537,82 | 137 380,79 |
| 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 | -273 599,79 | -189 144,06 |
| 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 | 39 672,17 | 55 024,19 |
| 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 | B.13. Prij.z div.a pod-nez.do p.c | 0,00 | 0,00 |
| 46 | B.14. Vydavky suvis.s.derivatmi | 0,00 | 0,00 |
| 47 | B.15. Prijmy suvis.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. | -233 927,62 | -134 119,87 |

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 | -8 814,79 | -23 619,83 |
| 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 | -8 814,79 | -23 619,83 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | -3 940,45 | -17 359,14 |
| 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. | 64 884,00 | 55 901,21 |
| 68 | C.2.4.Vyd.na splac.uverov-m.hl.c | -55 901,21 | -53 712,00 |
| 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. | -12 923,24 | -19 548,35 |
| 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. | -12 755,24 | -40 978,97 |
| 83 | D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried. | 75 854,96 | -37 718,05 |
| 84 | E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o | 110 263,00 | 147 981,05 |
| 85 | F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o | 186 117,96 | 110 263,00 |
| 86 | G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv. | 0,00 | 0,00 |
| 87 | H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd | 186 117,96 | 110 263,00 |