

08 Cash flow
001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	235870	116879
2	A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	-222669	-230953
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	13044	1570215
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	171527	-76195
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	294419	24687
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k.odpl.nad.m.	0	0
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0	0
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc	-96251	-98644
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k.stal.akt.	0	0
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-26641	-2238
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-407240	-1724973
13	A.2.1.Zmena stavu pohladkov	646266	646799
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	-1104476	-1993939
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	50970	-377833
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B. Investicna cinnost	-313799	-18726
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-377688	-26076
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-377688	-26076
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	60766	4276
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a.nehm.IM	60766	4276
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0	0
25	B.3. Komplexny prenajom	3123	3074
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	3123	3074
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0	0
28	C. Financna cinnost	612557	453607
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	612557	453607
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	0	0
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	0	0
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.	615350	453820
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-2793	-213
36	C.2. Zvys a zniz.vl.im.z.vyb.o	0	0
37	C.2.1.Upisanie 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 div.a.podiely zo z	0	0
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im.spoloc.	0	0
44	C.2.8.Odpis vl.aktii	0	0
45	D. Rozdiel	-239882	-248730
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	72077	72077