

08

Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	130 517,84	-483 636,25
2	A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	394 879,71	549 146,68
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	-30 893,38	409 448,84
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	152 200,98	-48 526,34
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	218 165,14	19 682,42
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.rozl.N,V a d.uc	-70 888,44	-70 163,05
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.	4 924,28	1 954,29
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	273 572,11	188 224,18
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	238 330,47	182 883,36
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	34 465,68	-67 125,91
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	775,96	72 466,73
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-456 854,39	-7 805,87
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-478 543,72	-9 834,89
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-478 543,72	-9 834,89
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	21 689,33	2 029,02
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm a nehm.IM	21 689,33	2 029,02
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	-3 395,22	-1 230,92
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-3 395,22	-1 230,92
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	0,00	0,00
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	0,00	0,00
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	0,00	0,00
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-3 395,22	-1 230,92
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	0,00	0,00
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	-33 276,25	-24 601,95
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	31 871,69	31 871,69