

08 Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	4,968.87	2,349.85
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	-123,009.81	4,739.34
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	8,514.11	101,104.71
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	51,259.58	-22,749.37
5	A.1.1. Odpisy stalych aktiv	82,416.00	8,382.26
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	-31,156.42	-31,131.63
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.	0.00	0.00
11	A.1.7. Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0.00	0.00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-182,783.50	-73,616.00
13	A.2.1. Zmena stavu pohladavok	-99,906.00	-99,906.00
14	A.2.2. Zmen.st.kratkod.zavazkov	-85,877.50	26,290.00
15	A.2.3. Zmena stavu zasob	3,000.00	0.00
16	A.2.4. Zmena stavu kratk.fin.maj.	0.00	0.00
17	B. Investicna cinnost	-241,960.00	-82,040.00
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-241,960.00	-82,040.00
19	B.1.1. Obstaranie hmot.inv.majetku	-241,960.00	-82,040.00
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	0.00	0.00
23	B.2.1. Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	0.00	0.00
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	280,355.63	-4,694.50
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	280,355.63	-4,694.50
30	C.1.1. Zvysenie dlhodobych uverov	328,655.73	0.00
31	C.1.2. Znizenie dlhodobych uverov	-48,300.10	-4,694.50
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.	0.00	0.00
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	82,040.00	82,040.00
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	2,394.69	2,394.69