

## 08 Cash flow

001

001		1	2
		Skutocnost	Za
		akt.roka	mesiac
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	4969	2350
2	A. Cisty pen.tok.z b.a.m.cinn.	-123009	4739
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	11244	103835
4	A.1. Upravy o nepenzazne operacie	51760	-22250
5	A.1.1. Odpisy stalych aktiv	82416	8382
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.rozli.N.V.a.d.uc	-30656	-30632
9	A.1.5. Zm.zost.opr.pol.k.stal.akt.	0	0
10	A.1.6. Zisk/strata /z pred.st.akt.	0	0
11	A.1.7. Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-186013	-76846
13	A.2.1. Zmena stavu pohladavok	-104706	-104706
14	A.2.2. Zmen.st.kratkod.zavazkov	-84307	27860
15	A.2.3. Zmena stavu zasob	3000	0
16	A.2.4. Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B. Investicna cinnost	-241960	-82040
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-241960	-82040
19	B.1.1. Obstaranie hmot.inv.majetku	-241960	-82040
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	0	0
23	B.2.1. Vyn.z predaja hm.a.nehm.IM	0	0
24	B.2.2. Vyn.z predaja fin.invest.	0	0
25	B.3. Komplexny prenajom	0	0
26	B.3.1. Uhrada pohl.z kompl.pren.	0	0
27	B.3.2. Uhrada zav.z kompl.pren.	0	0
28	C. Financna cinnost	280356	-4695
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	280356	-4695
30	C.1.1. Zvysenie dlhodobych uverov	328656	0
31	C.1.2. Znizenie dlhodobych uverov	-48300	-4695
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.	0	0
35	C.1.6. Znizenie ost.dlhodob.zav.	0	0
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.akcii	0	0
45	D. Rozdiel	82039	82041
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	2395	2395