

VÝKAZ CASH FLOW

Netto hodnota (v celých €):

STRANA AKTÍV		Bežné účtovné obdobie		ne predchádzaj úče účtovné obdobie	Rozdiel
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) r. 072				0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 004 až 011				0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 012 až 020	640 796	684 310		-43 514
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet r. 023 až 030 (okrem pôžičiek na účtoch 066 a 067)				0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet r. 023 až 030 (pôžičky na účtoch 066 a 067)				0
B.I.	Zásoby súčet r. 032 až 037	185 457	192 516		-7 059
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet r. 041 až 046	0	0		0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 047 až 054	1 748 136	1 754 894		-6 758
B.IV.	Finančné účty súčet r. 056 až 060 (peniaze a peňažné ekvivalenty < 3 mesiace)	63 197	61 352		1 845
B.IV.	Finančné účty súčet r. 056 až 060 (nie peňažné ekvivalenty: nad 3 mesiace)				0
C.	Časové rozlíšenie súčet r. 063 až 064	0	343		-343
Spolu majetok		2 637 586	2 693 415		
STRANA PASÍV					
A.I.	Základné imanie súčet r. 069 až 072	6 639	6 639		0
A.II.	Kapitálové fondy súčet r. 074 až 079				0
A.III.	Fondy zo zisku súčet r. 081 až 083	664	664		0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + 086	209 744	297 138		-87 394
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení/+-r.001- (+068+073+080+084+088+119)	16 787	-87 393		104 180
B.I.	Rezervy súčet r. 090 až 093	7 253	7 202		51
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet r. 095 až 104 (okrem finančného lízingu na účte 479)	3 023	2 737		286
B.II.	Dlhodobé záväzky - finančný lízing na účte 479				0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet r. 097 a 098 (prijaté pôžičky)				0
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 101 (vydané dlhopisy)				0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet r. 102 (sociálny fond)				0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet r. 107 až 116	2 061 207	2 096 028		-34 821
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci r. 115				0
B.V.	Bankové úvery súčet r. 117 + 118	332 269	370 400		-38 131
C.	Časové rozlíšenie súčet r. 120 až 123				0
Spolu vlastné imanie a záväzky		2 637 586	2 693 415		
kontrola		0	0		

[illegible]